

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU  
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

*Kính gửi:* Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

*To:* Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants/ Investors

- Tên quỹ ETF/ <i>ETF name:</i>	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30/ <i>KIM GROWTH VN30 ETF</i>
- Mã chứng khoán/ <i>Securities symbol:</i>	<b>FUEKIV30</b>
- Tên Công ty Quản lý quỹ/ <i>Fund Management company:</i>	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/ <i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.</i>
- Tên Ngân hàng giám sát/ <i>Supervisory Bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/ <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
- Ngày giao dịch hoán đổi/ <i>Exchange date:</i>	<b>03/03/2023</b>
- Đơn vị tính lô ETF/ <i>Unit:</i>	1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ <i>1 lot of ETF = 100 000 ETF shares</i>

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ *We announce the creation basket as follow:*

STT No.	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight (%)</i>
<b>I. Chứng khoán/ <i>Securities</i></b>			
1	ACB	1,900	7.09%
2	BCM	100	1.25%
3	BID	100	0.69%
4	BVH	100	0.73%
5	CTG	500	2.07%
6	FPT	600	7.15%
7	GAS	100	1.56%
8	GVR	100	0.21%
9	HDB	1,100	2.95%
10	HPG	2,100	6.44%
11	MBB	1,700	4.41%
12	MSN	400	4.71%
13	MWG	700	4.20%
14	NVL	600	0.93%
15	PDR	200	0.31%
16	PLX	100	0.58%
17	POW	400	0.76%
18	SAB	100	2.80%
19	SSI	700	1.94%
20	STB	1,200	4.58%
21	TCB	1,500	6.08%
22	TPB	600	2.13%
23	VCB	300	4.17%
24	VHM	700	4.29%
25	VIB	700	2.19%
26	VIC	600	4.72%
27	VJC	200	3.03%
28	VNM	600	6.84%
29	VPB	3,200	8.25%
30	VRE	600	2.34%
<b>II. Tiền/ <i>Cash</i></b>			
	Tiền/ <i>Cash</i> (VND)	4,160,310	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value*: (VND) **667,140,000**

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) **671,300,310**

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: (VND) **4,160,310**

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the spread*

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại  
*Receive cash component after subtracting tax and redemption fee*



Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/ In case stock can be replaced by cash:

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ Cash Substitution per share (VND)	Đối tượng áp dụng/ Applied to	Lý do/ Reason
1	ACB	25,050	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	46,400	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
3	BVH	49,000	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
4	FPT	80,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
5	MBB	17,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
6	MWG	40,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
7	SSI	18,650	SSI	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
8	TCB	27,200	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
9	TPB	23,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
10	VIB	21,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
11	VPB	17,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	03/03/2023	02/03/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed		50	(50)
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	47,000,000	47,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	6,610.00	6,700.00	(90.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	349,076,161,700	350,992,976,119	(1,916,814,419)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	671,300,310	674,986,492	(3,686,182)
của 1 CCQ/ per Share	6,713.00	6,749.86	(36.86)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,013.35	1,028.73	(15.38)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 2/03/2023 / Item 5 is net asset value at 2/03/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 1/03/2023 / Item 5 is net asset value at 1/03/2023



Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company

*(Handwritten signature)*

**Yun Hang Jin**  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

