

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

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

*Tại:* 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:<br><i>Fund Management company:</i> | Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/<br><i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.</i>                    |
| - Tên Ngân hàng giám sát/<br><i>Supervisory Bank:</i>         | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/<br><i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i> |
| - Ngày giao dịch hoán đổi/ <i>Exchange date:</i>              | <b>10/04/2023</b>   |
| - Đơn vị tính lô ETF/ <i>Unit:</i>                            | 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/<br><i>1 lot of ETF = 100 000 ETF shares</i>               |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023  
Ho Chi Minh City, April 11, 2023

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

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

| STT<br>No.                        | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight (%) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Chứng khoán/ Securities</b> |                                   |                    |                                      |
| 1                                 | ACB                               | 1,900              | 6.75%                                |
| 2                                 | BCM                               | 100                | 1.14%                                |
| 3                                 | BID                               | 100                | 0.65%                                |
| 4                                 | BVH                               | 100                | 0.69%                                |
| 5                                 | CTG                               | 500                | 2.09%                                |
| 6                                 | FPT                               | 600                | 6.85%                                |
| 7                                 | GAS                               | 100                | 1.43%                                |
| 8                                 | GVR                               | 100                | 0.23%                                |
| 9                                 | HDB                               | 1,100              | 3.03%                                |
| 10                                | HPG                               | 2,100              | 6.31%                                |
| 11                                | MBB                               | 1,700              | 4.48%                                |
| 12                                | MSN                               | 400                | 4.40%                                |
| 13                                | MWG                               | 700                | 3.87%                                |
| 14                                | NVL                               | 600                | 1.14%                                |
| 15                                | PDR                               | 200                | 0.38%                                |
| 16                                | PLX                               | 100                | 0.53%                                |
| 17                                | POW                               | 400                | 0.74%                                |
| 18                                | SAB                               | 100                | 2.51%                                |
| 19                                | SSI                               | 700                | 2.23%                                |
| 20                                | STB                               | 1,200              | 4.42%                                |
| 21                                | TCB                               | 1,500              | 6.28%                                |
| 22                                | TPB                               | 600                | 1.96%                                |
| 23                                | VCB                               | 300                | 3.83%                                |
| 24                                | VHM                               | 700                | 5.03%                                |
| 25                                | VIB                               | 700                | 2.07%                                |
| 26                                | VIC                               | 600                | 4.63%                                |
| 27                                | VJC                               | 200                | 2.92%                                |
| 28                                | VNM                               | 600                | 6.35%                                |
| 29                                | VPB                               | 3,200              | 9.48%                                |
| 30                                | VRE                               | 600                | 2.48%                                |
| <b>II. Tiền/ Cash</b>             |                                   |                    |                                      |
|                                   | Tiền/ Cash (VND)                  | 7,535,995          |                                      |

- 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)

697,810,000

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

705,345,995

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: (VND)

7,535,995

- 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<br>Securities code | Tiền thay thế tương ứng<br>1 CP/<br>Cash Substitution per<br>share (VND) | Đối tượng áp dụng/<br>Applied to            | Lý do/<br>Reason  |
|---------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1       | ACB                               | 25,050   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                              |
| 2       | BID                               | 45,650   | BSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 3       | BVH                               | 48,500   | BVSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 4       | FPT                               | 80,500   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                              |
| 5       | MBB                               | 18,600   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                              |
| 6       | MWG                               | 39,000   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                              |
| 7       | SSI                               | 22,500   | SSI   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 8       | TCB                               | 29,550   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                              |
| 9       | TPB                               | 23,100   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                              |
| 10      | VIB                               | 20,900   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                              |
| 11      | VPB                               | 20,900   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>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:

| Chi tiêu/<br>Criteria  | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ Last period (**) | Chênh lệch/<br>Difference |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|  | 10/04/2023              | 07/04/2023                 |                           |
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued                            |                         |                            | -                         |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed                                 |                         |                            | -                         |
| 3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/<br>Outstanding shares                 | 44,000,000              | 44,000,000                 | -                         |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price                                    | 7,040.00                | 6,950.00                   | 90.00                     |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date |                         |                            |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund   | 310,352,237,859         | 310,371,868,566            | (19,630,707)              |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit                                      | 705,345,995             | 705,390,610                | (44,615)                  |
| của 1 CCQ/ per Share   | 7,053.45                | 7,053.90                   | (0.45)                    |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1,077.41                | 1,078.88                   | (1.47)                    |

(\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 9/04/2023 / Item 5 is net asset value at 9/04/2023

(\*\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 6/04/2023 / Item 5 is net asset value at 6/04/2023



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

*[Handwritten Signature]*

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

