

Số/ No.: 20230525/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

- Tên quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30/ KIM GROWTH VN30 ETF  
- Mã chứng khoán/Securities symbol: **FUEKIV30**  
- Tên Công ty Quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/  
Fund Management company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.  
- Tên Ngân hàng giám sát/ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/  
Supervisory Bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **24/05/2023**  
- Đơn vị tính lô ETF/ Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/  
1 lot of ETF = 100 000 ETF shares

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023  
Ho Chi Minh City, May 25, 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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	1,800	6.54%
2	BCM	100	1.10%
3	BID	100	0.63%
4	BVH	100	0.64%
5	CTG	500	2.00%
6	FPT	600	7.05%
7	GAS	100	1.34%
8	GVR	100	0.24%
9	HDB	1,200	3.36%
10	HPG	2,100	6.53%
11	MBB	1,600	4.30%
12	MSN	400	4.04%
13	MWG	700	3.84%
14	NVL	600	1.14%
15	PDR	200	0.39%
16	PLX	100	0.54%
17	POW	400	0.78%
18	SAB	100	2.28%
19	SSI	600	1.97%
20	STB	1,200	4.81%
21	TCB	1,400	6.09%
22	TPB	600	2.04%
23	VCB	300	3.99%
24	VHM	700	5.39%
25	VIB	700	2.14%
26	VIC	800	6.03%
27	VJC	200	2.83%
28	VNM	600	5.76%
29	VPB	3,200	8.97%
30	VRE	600	2.38%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	5,997,252	

- 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)

691,410,000

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

697,407,252

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

5,997,252

- 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	25,350	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	43,850	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	44,600	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	82,000	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	HDB	19,500	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	MBB	18,750	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	MWG	38,250	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
8	SSI	22,850	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
9	TCB	30,350	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	TPB	23,700	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	VIB	21,300	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
12	VPB	19,550	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
	<b>Chỉ tiêu/ Criteria</b>	<b>Kỳ này/ This period (*)</b>	<b>Kỳ trước/ Last period (**)</b>	<b>Chênh lệch/ Difference</b>
		<b>24/05/2023</b>	<b>23/05/2023</b>	<b>Difference</b>
1.	Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2.	Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3.	Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	44,000,000	44,000,000	-
4.	Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	6,980.00	6,900.00	80.00
5.	Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
	của quỹ ETF/ of the Fund	306,859,191,246	308,501,412,075	(1,642,220,829)
	của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	697,407,252	701,139,572	(3,732,320)
	của 1 CCQ/ per Share	6,974.07	7,011.39	(37.32)
6.	Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,061.55	1,068.05	(6.50)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 23/05/2023

/ Item 5 is net asset value at 23/05/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 22/05/2023

/ Item 5 is net asset value at 22/05/2023

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



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

