

Số/ No.: 20230531/KTGD/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 31, 2023

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

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
To: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange
Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants/ Inve.

- 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: **30/05/2023**
- 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

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 (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	1,800	6.47%
2	BCM	100	1.11%
3	BID	100	0.63%
4	BVH	100	0.63%
5	CTG	500	2.00%
6	FPT	600	7.13%
7	GAS	100	1.34%
8	GVR	100	0.26%
9	HDB	1,200	3.22%
10	HPG	2,100	6.44%
11	MBB	1,600	4.29%
12	MSN	400	4.09%
13	MWG	700	3.87%
14	NVL	600	1.12%
15	PDR	200	0.39%
16	PLX	100	0.54%
17	POW	400	0.78%
18	SAB	100	2.22%
19	SSI	600	2.01%
20	STB	1,200	4.75%
21	TCB	1,400	6.04%
22	TPB	600	2.08%
23	VCB	300	3.99%
24	VHM	700	5.55%
25	VIB	700	2.13%
26	VIC	800	6.03%
27	VJC	200	2.84%
28	VNM	600	5.76%
29	VPB	3,200	8.85%
30	VRE	600	2.38%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	7,312,391	

- 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)

692,250,000

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

699,562,391

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

7,312,391

- 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	25,150	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	43,900	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	43,950	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	83,100	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	18,800	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
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	38,700	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
8	SSI	23,400	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	30,200	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
10	TPB	24,300	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
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	19,350	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
	Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
		30/05/2023	29/05/2023	
1.	Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2.	Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3.	Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	44,000,000	44,000,000	-
4.	Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	7,020.00	7,000.00	20.00
5.	Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
	của quỹ ETF/ of the Fund	307,807,452,405	304,738,963,825	3,068,488,580
	của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	699,562,391	692,588,554	6,973,837
	của 1 CCQ/ per Share	6,995.62	6,925.88	69.74
6.	Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,071.82	1,069.77	2.05

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại

29/05/2023

/ Item 5 is net asset value at

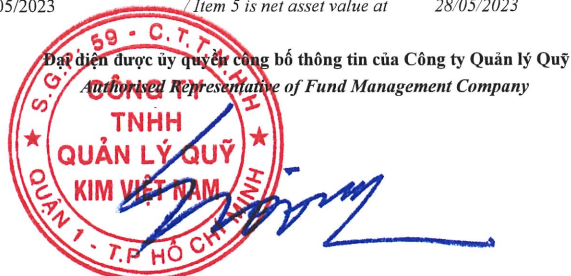
29/05/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại

28/05/2023

/ Item 5 is net asset value at

28/05/2023



Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN