

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

**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: **13/06/2023**  
- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	2,200	6.49%
2	BCM	100	1.13%
3	BID	100	0.60%
4	BVH	100	0.61%
5	CTG	500	1.95%
6	FPT	600	7.00%
7	GAS	100	1.29%
8	GVR	100	0.25%
9	HDB	1,200	3.04%
10	HPG	2,100	6.63%
11	MBB	1,600	4.48%
12	MSN	400	4.31%
13	MWG	700	4.14%
14	NVL	600	1.20%
15	PDR	200	0.49%
16	PLX	100	0.52%
17	POW	400	0.76%
18	SAB	100	2.23%
19	SSI	600	2.09%
20	STB	1,200	4.65%
21	TCB	1,400	6.29%
22	TPB	900	2.28%
23	VCB	300	4.17%
24	VHM	700	5.33%
25	VIB	700	2.26%
26	VIC	800	5.87%
27	VJC	200	2.65%
28	VNM	600	5.60%
29	VPB	3,200	8.62%
30	VRE	600	2.20%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	6,259,004	

- 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)

721,100,000

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

727,359,004

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

6,259,004

- 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	21,450	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	43,650	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	44,500	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	84,900	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	18,400	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	MBB	20,350	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
7	MWG	43,000	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
8	SSI	25,350	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	32,700	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
10	TPB	18,400	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
11	VIB	23,500	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
12	VPB	19,600	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>13/06/2023</b>	<b>12/06/2023</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 đang ký niêm yết/ Outstanding shares		44,000,000	44,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price		7,350.00	7,230.00	120.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date				
của quỹ ETF/ of the Fund		320,037,962,075	317,521,085,734	2,516,876,341
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit		727,359,004	721,638,831	5,720,173
của 1 CCQ/ per Share		7,273.59	7,216.38	57.21
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index		1,115.39	1,109.63	5.76

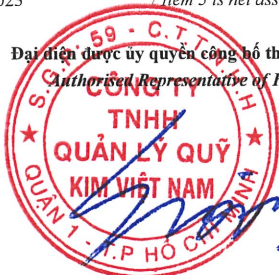
(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 12/06/2023

/ Item 5 is net asset value at 12/06/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 11/06/2023

/ Item 5 is net asset value at 11/06/2023

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

