

QUỸ ETF KIM GROWTH VN30

KIM GROWTH VN30 ETF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 20230622/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

Ho Chi Minh City, June 22, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *The State Securities Commission*;  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam  
*Name of the fund management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.*
  - Tên quỹ niêm yết/ *Name of listed fund: Quỹ ETF KIM Growth VN30/ KIM Growth VN30 ETF*
  - Mã chứng khoán/ *Securities code: FUEKIV30*
  - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
*Address: Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
  - Điện thoại/ *Phone number: (028) 3824 2220* Fax: (028) 3824 2225
  - Email: [etf@koreainvestment.com.vn](mailto:etf@koreainvestment.com.vn) Website: <https://koreainvestment.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Đính chính công bố thông tin kết quả giao dịch hoán đổi ngày 20.06.2023 tại mục các chỉ tiêu khác (Cột kỳ này)

*To amend announcement after exchange trading as at 20.06.2023 on Other criteria (Column “This periodo).*

<i>Nội dung đính chính thông tin</i>	<i>Số liệu đã công bố thông tin</i>	<i>Số liệu đính chính</i>
<i>4- Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price</i>	<i>7,250.00</i>	<i>7,220.00</i>

*Ngoài ra, các nội dung khác không thay đổi. / In addition, other contents remain unchanged.*

*Lý do: Sai sót ghi nhận giá đóng cửa tại ngày 20.06.2023/ Reason: Wrong record closing price at 20.06.2023.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 22/06/2023 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>

*This information was disclosed on Fund Management Company’s portal on June 22, 2023, available at: <https://koreainvestment.com.vn/en/home/>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*I declare hereof all information provided in this paper is true and correct; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

TP. HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2023

Hochiminh City, June 22, 2023

**Tài liệu đính kèm/Attachments:**

Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi (sửa lại) ngày 20/06/2023.

*Announcement after exchange trading (revised) as at 20/06/2023.*

**Đại diện công bố thông tin**  
  
**YUN HANG JIN**  
Chủ tịch Hội đồng thành viên / Chairman of Member’s Council

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM  
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2023  
Ho Chi Minh City, June 21, 2023

Số/ No.: 20230621/KTGD/FUEKIV30-CBTT

**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

Tại: 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:  
*Fund Management company*: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/  
*KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.*  
- Tên Ngân hàng giám sát/  
*Supervisory Bank*: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/  
*Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam*  
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: **20/06/2023**  
- 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	6.61%
2	BCM	100	1.12%
3	BID	100	0.60%
4	BVH	100	0.61%
5	CTG	500	1.98%
6	FPT	600	7.05%
7	GAS	100	1.32%
8	GVR	100	0.25%
9	HDB	1,200	3.05%
10	HPG	2,100	6.80%
11	MBB	1,600	4.34%
12	MSN	400	4.13%
13	MWG	700	4.03%
14	NVL	600	1.16%
15	PDR	200	0.45%
16	PLX	100	0.52%
17	POW	400	0.75%
18	SAB	100	2.17%
19	SSI	600	2.20%
20	STB	1,200	4.78%
21	TCB	1,400	6.23%
22	TPB	900	2.28%
23	VCB	300	4.23%
24	VHM	700	5.34%
25	VIB	700	2.24%
26	VIC	800	5.78%
27	VJC	200	2.65%
28	VNM	600	5.48%
29	VPB	3,200	8.63%
30	VRE	600	2.21%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	7,219,129	

- 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)

713,875,000

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

721,094,129

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

7,219,129

- 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	21,650	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	43,300	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	43,700	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	84,700	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
5	HDB	18,350	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
6	MBB	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
7	MWG	41,500	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
8	SSI	26,400	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	32,100	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
10	TPB	18,300	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	23,100	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



- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	20/06/2023	19/06/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed		10	(10)
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	43,000,000	43,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	7,220.00	7,220.00	-
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	317,281,416,951	320,196,916,209	(2,915,499,258)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	721,094,129	727,720,264	(6,626,135)
của 1 CCQ/ per Share	7,210.94	7,277.20	(66.26)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,104.27	1,098.94	5.33

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 19/06/2023 / Item 5 is net asset value at 19/06/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 18/06/2023 / Item 5 is net asset value at 18/06/2023

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