

**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: **19/07/2023**
- 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 20 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, July 20, 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 (%) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| I. Chứng khoán/ Securities | | | |
| 1 | ACB | 2,200 | 6.32% |
| 2 | BCM | 100 | 1.04% |
| 3 | BID | 100 | 0.61% |
| 4 | BVH | 100 | 0.61% |
| 5 | CTG | 500 | 1.95% |
| 6 | FPT | 700 | 7.19% |
| 7 | GAS | 100 | 1.30% |
| 8 | GVR | 100 | 0.29% |
| 9 | HDB | 1,200 | 2.96% |
| 10 | HPG | 2,100 | 7.45% |
| 11 | MBB | 1,900 | 4.61% |
| 12 | MSN | 400 | 4.20% |
| 13 | MWG | 700 | 4.39% |
| 14 | NVL | 600 | 1.18% |
| 15 | PDR | 200 | 0.50% |
| 16 | PLX | 100 | 0.53% |
| 17 | POW | 400 | 0.70% |
| 18 | SAB | 100 | 2.00% |
| 19 | SSI | 600 | 2.24% |
| 20 | STB | 1,200 | 4.45% |
| 21 | TCB | 1,400 | 5.90% |
| 22 | TPB | 900 | 2.23% |
| 23 | VCB | 300 | 4.08% |
| 24 | VHM | 700 | 5.37% |
| 25 | VIB | 1,000 | 2.68% |
| 26 | VIC | 800 | 5.50% |
| 27 | VJC | 200 | 2.51% |
| 28 | VNM | 600 | 5.67% |
| 29 | VPB | 3,200 | 8.75% |
| 30 | VRE | 600 | 2.22% |
| II. Tiền/ Cash | | | |
| | Tiền/ Cash (VND) | 4,440,042 | |

- 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)

761,980,000

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

766,420,042

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

4,440,042

- 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:

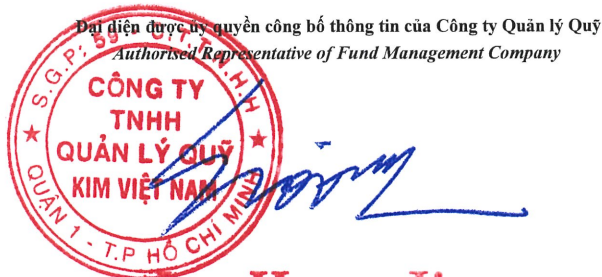
| STT No. | Mã chứng khoán Securities code | Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ Cash Substitution per share (VND) | Đối tượng áp dụng/ Applied to | Lý do/ Reason |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ACB | 22,000 | 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 |
| 2 | BID | 46,700 | 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 | 47,050 | 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 | 78,700 | 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 | 18,900 | 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 |
| 6 | MBB | 18,600 | 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 |
| 7 | MWG | 48,050 | 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 | 28,550 | 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 | 32,300 | 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 |
| 10 | TPB | 18,950 | 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 | 20,550 | 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 |

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

| Chi tiêu/ Criteria | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ Last period (**) | Chênh lệch/ Difference |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| | 19/07/2023 | 18/07/2023 | |
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued | 180 | | 180 |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed | | | - |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares | 60,000,000 | 42,000,000 | 18,000,000 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price | 7,700.00 | 7,690.00 | 10.00 |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 321,896,417,835 | 321,896,417,835 | - |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit | 766,420,042 | 766,420,042 | - |
| của 1 CCQ/ per Share | 7,664.20 | 7,664.20 | - |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 1,165.19 | 1,166.82 | (1.63) |

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 18/07/2023 / Item 5 is net asset value at 18/07/2023

(**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 17/07/2023 / Item 5 is net asset value at 17/07/2023



Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

