

Số/ No.: 20230725/KTGD/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, July 25, 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

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: 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: 24/07/2023
- 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

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	6.24%
2	BCM	100	1.02%
3	BID	100	0.60%
4	BVH	100	0.61%
5	CTG	500	1.91%
6	FPT	700	7.28%
7	GAS	100	1.28%
8	GVR	100	0.28%
9	HDB	1,400	3.09%
10	HPG	2,100	7.65%
11	MBB	1,900	4.55%
12	MSN	400	4.26%
13	MWG	700	4.72%
14	NVL	600	1.17%
15	PDR	200	0.53%
16	PLX	100	0.52%
17	POW	400	0.68%
18	SAB	100	1.96%
19	SSI	600	2.21%
20	STB	1,200	4.43%
21	TCB	1,400	5.80%
22	TPB	900	2.17%
23	VCB	300	4.04%
24	VHM	700	5.30%
25	VIB	1,000	2.64%
26	VIC	800	5.35%
27	VJC	200	2.52%
28	VNM	600	5.66%
29	VPB	3,200	8.79%
30	VRE	600	2.19%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	4,427,365	

- 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)

774,805,000

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

779,232,365

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

4,427,365

- 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	22,100	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
2	BID	46,750	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	47,500	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	81,000	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	MBB	18,650	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
6	MWG	52,500	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
7	SSI	28,750	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
8	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
9	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:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued	50	50	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	70,000,000	65,000,000	5,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	7,900.00	7,740.00	160.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	467,539,419,459	460,414,636,242	7,124,783,217
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	779,232,365	767,357,727	11,874,638
của 1 CCQ/ per Share	7,792.32	7,673.57	118.75
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,193.14	1,186.60	6.54

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 23/07/2023 / Item 5 is net asset value at 23/07/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 20/07/2023 / Item 5 is net asset value at 20/07/2023



Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

