

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 15, 2023

Số/ No.: 20230815/DM/FUEKIV30-CBTT

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CẤU
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG
CHỈ QUỸ ETF**

**BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND
CASH TO EXCHANGE FOR 1 LOT OF ETF**

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/ Investors

- 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*
- Địa chỉ trụ sở chính/ Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành
Main office address: *phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon Building, No. 39 Le Duan,*
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/ *Tel:* (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date:* **16/08/2023**
- 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 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	2,000	5.60%
2	BCM	100	0.90%
3	BID	100	0.58%
4	BVH	100	0.58%
5	CTG	500	1.99%
6	FPT	700	7.21%
7	GAS	100	1.23%
8	GVR	100	0.26%
9	HDB	1,200	2.51%
10	HPG	2,100	7.19%
11	MBB	1,800	4.18%
12	MSN	400	4.04%
13	MWG	700	4.63%
14	PLX	100	0.49%
15	POW	400	0.68%
16	SAB	100	1.93%
17	SHB	1,800	2.86%
18	SSB	1,000	3.62%
19	SSI	700	2.46%
20	STB	1,200	4.63%
21	TCB	1,400	5.84%
22	TPB	900	2.10%
23	VCB	400	4.36%
24	VHM	700	5.29%
25	VIB	700	1.77%
26	VIC	600	5.20%
27	VJC	200	2.50%
28	VNM	500	4.46%
29	VPB	3,000	8.09%
30	VRE	500	1.92%



II. Tiền/ Cash		
	Tiền/ Cash (VND)	7,477,498

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value*
- + Giá trị danh mục chứng khoán c ấu/ *Basket value*: (VND) 808,465,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) 815,942,498
- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: (VND) 7,477,498
- Ph ản ứng xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the spread*
- + Đối với nhà đầu t mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*
- + Đối với nhà đầu t 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

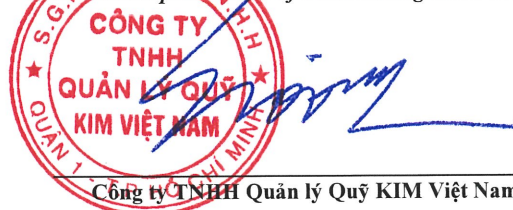
Các tr ờng hợp CKCC đ ợc thay bằng tiền/ *In case stock can be replaced by cash:*

STT No.	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Tiền thay thế t ng ứng 1 CP/ <i>Cash Substitution per share (VND)</i>	Đối t ợng áp dụng/ <i>Applied to</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	ACB	22,850	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	47,000	BSC	Hạn chế đầu t cổ phiếu công ty mẹ theo thông t 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
3	BVH	47,200	BVSC	Hạn chế đầu t cổ phiếu công ty mẹ theo thông t 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
4	FPT	84,000	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	HDB	17,050	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	MBB	18,950	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	MWG	54,000	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	SSI	28,700	SSI	Hạn chế đầu t cổ phiếu công ty mẹ theo thông t 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
9	TCB	34,050	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
10	VIB	20,600	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các tr ờng hợp chứng khoán c ấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ *State if component securities shall have corporate action*
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other informations (if any)*
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm tr ớc pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any mispresentation.*

Đại diện đ ợc ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM VIỆT NAM

Yun Hang Jin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN