

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

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/ 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: **13/09/2023**
- 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 14 tháng 09 năm 2023
Ho Chi Minh City, September 14, 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	2,000	5.51%
2	BCM	100	0.87%
3	BID	100	0.57%
4	BVH	100	0.55%
5	CTG	500	1.96%
6	FPT	700	8.38%
7	GAS	100	1.24%
8	GVR	100	0.27%
9	HDB	1,200	2.53%
10	HPG	2,100	7.31%
11	MBB	1,800	4.20%
12	MSN	400	3.92%
13	MWG	700	4.73%
14	PLX	100	0.48%
15	POW	400	0.62%
16	SAB	100	2.04%
17	SHB	1,800	2.74%
18	SSB	1,000	3.31%
19	SSI	700	3.03%
20	STB	1,200	4.70%
21	TCB	1,400	5.98%
22	TPB	900	2.09%
23	VCB	400	4.35%
24	VHM	700	4.53%
25	VIB	700	1.73%
26	VIC	600	4.38%
27	VJC	200	2.47%
28	VNM	500	4.86%
29	VPB	3,000	8.10%
30	VRE	500	1.79%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	6,058,803	

- 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)

819,865,000

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

825,923,803

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

6,058,803

- 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	22,750	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	47,000	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	45,800	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	98,900	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	17,400	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	19,250	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	35,800	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	35,300	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	20,400	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

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	13/09/2023	12/09/2023	
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	78,000,000	78,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	8,200.00	8,250.00	(50.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	644,220,567,052	607,088,311,996	37,132,255,056
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	825,923,803	809,451,082	16,472,721
của 1 CCQ/ per Share	8,259.23	8,094.51	164.72
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,247.95	1,255.83	(7.88)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 12/09/2023 / Item 5 is net asset value at 12/09/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 11/09/2023 / Item 5 is net asset value at 11/09/2023



Yun Hang Jin
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

