

Số/ No.: 20230919/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: 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: **18/09/2023**  
- 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

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	2,100	5.84%
2	BCM	100	0.85%
3	BID	100	0.57%
4	BVH	100	0.55%
5	CTG	500	2.01%
6	FPT	700	8.38%
7	GAS	100	1.35%
8	GVR	100	0.28%
9	HDB	1,200	2.65%
10	HPG	2,100	7.11%
11	MBB	1,800	4.29%
12	MSN	400	3.91%
13	MWG	700	4.80%
14	PLX	100	0.49%
15	POW	400	0.63%
16	SAB	100	1.02%
17	SHB	1,800	2.70%
18	SSB	1,000	3.31%
19	SSI	700	3.05%
20	STB	1,200	4.79%
21	TCB	1,400	6.00%
22	TPB	900	2.12%
23	VCB	400	4.41%
24	VHM	700	4.34%
25	VIB	700	1.85%
26	VIC	700	4.61%
27	VJC	200	2.45%
28	VNM	500	4.88%
29	VPB	3,000	8.30%
30	VRE	500	1.74%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	5,884,874	

- 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)

808,760,000

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

814,644,874

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

5,884,874

- 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	22,650	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	46,800	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	44,900	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	97,500	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
5	HDB	18,000	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
6	MBB	19,400	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
7	SSI	35,500	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	34,900	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
9	VIB	21,550	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
	18/09/2023	01/09/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued		30	(30)
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed		15	(15)
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	79,500,000	79,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	8,000.00	8,130.00	(130.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	635,423,002,065	633,033,126,239	2,389,875,826
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	814,644,874	811,580,931	3,063,943
của 1 CCQ/ per Share	8,146.44	8,115.80	30.64
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,223.70	1,238.81	(15.11)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 17/09/2023

/ Item 5 is net asset value at 17/09/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 31/08/2023

/ Item 5 is net asset value at 31/08/2023

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



**Yun Hang Jin**  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

