

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

Số/ No.: 20230905/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2023  
Ho Chi Minh City, September 05, 2023

**ANNOUNCEMENT AFTER**  
**EXCHANGE TRADING**

**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: **31/08/2023**  
- 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 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	2,000	5.57%
2	BCM	100	0.89%
3	BID	100	0.57%
4	BVH	100	0.56%
5	CTG	500	1.99%
6	FPT	700	8.39%
7	GAS	100	1.23%
8	GVR	100	0.26%
9	HDB	1,200	2.43%
10	HPG	2,100	7.08%
11	MBB	1,800	4.11%
12	MSN	400	3.95%
13	MWG	700	4.67%
14	PLX	100	0.48%
15	POW	400	0.63%
16	SAB	100	1.98%
17	SHB	1,800	2.73%
18	SSB	1,000	3.49%
19	SSI	700	2.91%
20	STB	1,200	4.84%
21	TCB	1,400	5.90%
22	TPB	900	2.18%
23	VCB	400	4.42%
24	VHM	700	4.74%
25	VIB	700	1.74%
26	VIC	600	4.61%
27	VJC	200	2.40%
28	VNM	500	4.82%
29	VPB	3,000	7.74%
30	VRE	500	1.84%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	6,789,792	

- 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)

799,520,000

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

806,309,792

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

6,789,792

- 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	22,450	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	46,200	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	45,050	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	96,600	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
5	MBB	18,400	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	SSI	33,500	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
7	TCB	34,000	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
8	VIB	20,000	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

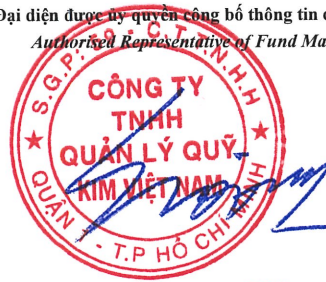
- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	31/08/2023	30/08/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	75,000,000	75,000,000	
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	8,130.00	8,070.00	60.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	604,732,344,510	599,788,436,896	4,943,907,614
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	806,309,792	799,717,915	6,591,877
của 1 CCQ/ per Share	8,063.09	7,997.17	65.92
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,234.53	1,225.56	8.97

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 30/08/2023 / Item 5 is net asset value at 30/08/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 29/08/2023 / Item 5 is net asset value at 29/08/2023

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



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