

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

Số/ No.: 20230315/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*  
To: 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*  
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date:* **14/03/2023**  
- 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	1,900	6.80%
2	BCM	100	1.22%
3	BID	100	0.68%
4	BVH	100	0.72%
5	CTG	500	2.14%
6	FPT	600	6.91%
7	GAS	100	1.58%
8	GVR	100	0.22%
9	HDB	1,100	2.96%
10	HPG	2,100	6.47%
11	MBB	1,700	4.34%
12	MSN	400	4.93%
13	MWG	700	4.03%
14	NVL	600	0.96%
15	PDR	200	0.34%
16	PLX	100	0.56%
17	POW	400	0.77%
18	SAB	100	2.73%
19	SSI	700	2.01%
20	STB	1,200	4.38%
21	TCB	1,500	5.86%
22	TPB	600	2.13%
23	VCB	300	4.01%
24	VHM	700	4.57%
25	VIB	700	2.12%
26	VIC	600	4.67%
27	VJC	200	2.94%
28	VNM	600	6.74%
29	VPB	3,200	9.06%
30	VRE	600	2.55%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	4,256,272	

- 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)

680,775,000

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

685,031,272

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

4,256,272

+ 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	24,500	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
2	BID	46,250	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	49,500	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	78,900	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	MBB	17,500	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
6	MWG	39,400	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	19,650	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	26,750	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
9	TPB	24,300	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
10	VIB	20,700	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
11	VPB	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

- 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	14/03/2023	13/03/2023	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed	30		30
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	44,000,000	47,000,000	(3,000,000)
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	6,700.00	6,850.00	(150.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	321,964,698,194	321,092,681,835	872,016,359
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	685,031,272	683,175,918	1,855,354
của 1 CCQ/ per Share	6,850.31	6,831.75	18.56
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,037.35	1,050.07	(12.72)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 13/03/2023 / Item 5 is net asset value at 13/03/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 12/03/2023 / Item 5 is net asset value at 12/03/2023

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

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM**

**Yun Hang Jin**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

