

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADINGANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING

Số/ No.:

20231117/KTGD/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

Ho Chi Minh City, November 17, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔIKính 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/ Invest

- 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: **16/11/2023**
- 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 (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	2,100	6.54%
2	BCM	100	0.83%
3	BID	100	0.59%
4	BVH	100	0.55%
5	CTG	500	2.02%
6	FPT	700	8.66%
7	GAS	100	1.07%
8	GVR	100	0.27%
9	HDB	1,300	3.29%
10	HPG	1,900	6.87%
11	MBB	1,800	4.47%
12	MSN	400	3.53%
13	MWG	700	3.93%
14	PLX	100	0.46%
15	POW	300	0.47%
16	SAB	100	0.85%
17	SHB	1,800	2.78%
18	SSB	900	2.83%
19	SSI	700	3.00%
20	STB	1,200	4.82%
21	TCB	1,400	5.92%
22	TPB	800	1.90%
23	VCB	400	4.70%
24	VHM	800	4.44%
25	VIB	900	2.37%
26	VIC	700	4.26%
27	VJC	200	2.91%
28	VNM	500	4.74%
29	VPB	3,000	8.02%
30	VRE	600	1.94%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	7,322,306	

- 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/ <i>Basket value</i> : (VND)	739,200,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	746,522,306
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	7,322,306
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ <i>Plan to reduce the spread</i>	
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ <i>Transfer cash component</i>
+ 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 <i>Receive cash component after subtracting tax and redemption fee</i>

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	23,250	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
2	BID	44,150	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	40,900	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	92,400	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
5	MBB	18,550	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
6	SSI	31,950	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	31,550	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
8	TPB	17,700	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
9	VIB	19,650	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

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*) 16/11/2023	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**) 15/11/2023	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>			-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	72,500,000	72,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	7,570.00	7,540.00	30.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net asset value at valuation date</i>			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	541,228,671,922	535,224,121,816	6,004,550,106
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	746,522,306	738,240,168	8,282,138
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	7,465.22	7,382.40	82.82
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,132.60	1,131.90	0.70

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 15/11/2023 / *Item 5 is net asset value at 15/11/2023*
 (**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 14/11/2023 / *Item 5 is net asset value at 14/11/2023*

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

