

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2023
Ho Chi Minh City, September 12, 2023

Số/ No.: 20230912/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
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: 11/09/2023
- 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 (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	2,000	5.54%
2	BCM	100	0.88%
3	BID	100	0.57%
4	BVH	100	0.56%
5	CTG	500	1.97%
6	FPT	700	8.32%
7	GAS	100	1.24%
8	GVR	100	0.28%
9	HDB	1,200	2.53%
10	HPG	2,100	7.35%
11	MBB	1,800	4.18%
12	MSN	400	3.98%
13	MWG	700	4.73%
14	PLX	100	0.48%
15	POW	400	0.63%
16	SAB	100	1.95%
17	SHB	1,800	2.78%
18	SSB	1,000	3.35%
19	SSI	700	2.88%
20	STB	1,200	4.75%
21	TCB	1,400	6.02%
22	TPB	900	2.13%
23	VCB	400	4.36%
24	VHM	700	4.60%
25	VIB	700	1.76%
26	VIC	600	4.32%
27	VJC	200	2.47%
28	VNM	500	4.87%
29	VPB	3,000	7.96%
30	VRE	500	1.80%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	6,395,826	

- 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)

815,165,000

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

821,560,826

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

6,395,826

- 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	45,650	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	97,600	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	19,100	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	33,750	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	35,350	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	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
9	VIB	20,600	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

- 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	11/09/2023	08/09/2023	
	30		30
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding shares	78,000,000	75,000,000	3,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	8,210.00	8,250.00	(40.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	616,170,619,767	619,211,990,695	(3,041,370,928)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	821,560,826	825,615,987	(4,055,161)
của 1 CCQ/ per Share	8,215.60	8,256.15	(40.55)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,230.71	1,249.14	(18.43)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 10/09/2023

/ Item 5 is net asset value at 10/09/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 07/09/2023

/ Item 5 is net asset value at 07/09/2023

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

