

Số/No.: 20241125/KTGD/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2024

Ho Chi Minh City, November 25, 2024

**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/ 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/ 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: **22/11/2024**  
- 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	2,500	7.24%
2	BCM	100	0.76%
3	BID	200	1.06%
4	BVH	100	0.52%
5	CTG	500	2.04%
6	FPT	700	10.85%
7	GAS	100	0.79%
8	GVR	100	0.36%
9	HDB	1,400	4.05%
10	HPG	2,200	6.63%
11	MBB	1,800	5.03%
12	MSN	400	3.32%
13	MWG	800	5.47%
14	PLX	100	0.46%
15	POW	300	0.40%
16	SAB	100	0.64%
17	SHB	2,000	2.39%
18	SSB	1,200	2.36%
19	SSI	900	2.58%
20	STB	1,200	4.62%
21	TCB	2,900	7.84%
22	TPB	900	1.70%
23	VCB	400	4.22%
24	VHM	900	4.54%
25	VIB	1,000	2.13%
26	VIC	800	3.76%
27	VJC	200	2.37%
28	VNM	500	3.72%
29	VPB	2,800	6.26%
30	VRE	600	1.27%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	5,137,243	

- 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)	853,050,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	858,187,243
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	5,137,243

- 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:

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

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 <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ <i>Cash Substitution per share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng/ <i>Applied to</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	ACB	24,850	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	45,350	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	44,200	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	MBB	24,000	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
5	TPB	16,250	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
6	SSI	24,600	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	VIB	18,300	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

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*:

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	22/11/2024	21/11/2024	
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>	198,300,000	198,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	8,660.00	8,610.00	50.00
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>	1,701,785,303,486	1,682,073,990,206	19,711,313,280
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	858,187,243	848,247,095	9,940,148
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,581.87	8,482.47	99.40
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,286.07	1,286.67	(0.60)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 21/11/2024

/ Item 5 is net asset value at 21/11/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 20/11/2024

/ Item 5 is net asset value at 20/11/2024

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
*Authorised Representative of Fund Management Company*



Yun Hang Jin  
TỔNG GIÁM ĐỐC