

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024  
Ho Chi Minh City, March 11, 2024

Số/ No.: 20240311/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/ 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: **08/03/2024**  
- 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	2,200	7.20%
2	BCM	100	0.82%
3	BID	100	0.63%
4	BVH	100	0.53%
5	CTG	500	2.13%
6	FPT	700	9.27%
7	GAS	100	0.96%
8	GVR	100	0.35%
9	HDB	1,300	3.58%
10	HPG	2,100	7.75%
11	MBB	1,800	5.23%
12	MSN	400	3.85%
13	MWG	700	4.08%
14	PLX	100	0.45%
15	POW	300	0.42%
16	SAB	100	0.72%
17	SHB	1,800	2.55%
18	SSB	900	2.44%
19	SSI	700	3.14%
20	STB	1,200	4.47%
21	TCB	1,400	7.10%
22	TPB	800	1.83%
23	VCB	400	4.56%
24	VHM	700	3.60%
25	VIB	800	2.08%
26	VIC	700	3.80%
27	VJC	200	2.47%
28	VNM	500	4.28%
29	VPB	3,100	7.17%
30	VRE	600	1.86%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	5,884,327	

- 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)
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* : (VND)
- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* : (VND)
- 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:

834,600,000  
840,484,327  
5,884,327

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	27,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	53,300	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
3	BVH	44,900	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
4	FPT	111,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	MBB	24,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	SSI	37,700	SSI	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
7	TCB	42,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	VIB	21,850	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

**- 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>
	08/03/2024	07/03/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>			-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>	10		10
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	77,200,000	78,200,000	(1,000,000)
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	8,350.00	8,370.00	(20.00)
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>	657,258,744,223	654,451,521,214	2,807,223,009
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	840,484,327	836,894,528	3,589,799
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,404.84	8,368.94	35.90
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,250.20	1,276.56	(26.36)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 07/03/2024 / *Item 5 is net asset value at 07/03/2024*  
(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 06/03/2024 / *Item 5 is net asset value at 06/03/2024*

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



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