

Số/No.: 20240327/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 27, 2024

**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: **26/03/2024**
- 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 (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	2,200	7.23%
2	BCM	100	0.78%
3	BID	100	0.63%
4	BVH	100	0.51%
5	CTG	500	2.07%
6	FPT	700	9.54%
7	GAS	100	0.96%
8	GVR	100	0.38%
9	HDB	1,300	3.66%
10	HPG	2,100	7.58%
11	MBB	1,800	5.32%
12	MSN	400	3.61%
13	MWG	700	4.04%
14	PLX	100	0.45%
15	POW	300	0.41%
16	SAB	100	0.68%
17	SHB	1,800	2.46%
18	SSB	900	2.38%
19	SSI	700	3.14%
20	STB	1,200	4.43%
21	TCB	1,400	7.50%
22	TPB	800	1.82%
23	VCB	400	4.58%
24	VHM	700	3.56%
25	VIB	800	2.29%
26	VIC	700	3.92%
27	VJC	200	2.41%
28	VNM	500	4.02%
29	VPB	3,100	7.01%
30	VRE	600	1.87%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	6,242,162	

- 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)	830,055,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	836,297,162
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	6,242,162
- 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 <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	53,000	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	42,800	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	114,000	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	24,700	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	37,500	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	44,800	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	23,950	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>
	26/03/2024	25/03/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>			
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>			
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	77,200,000	77,200,000	
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	8,470.00	8,400.00	70.00
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>	645,621,409,624	652,825,009,901	(7,203,600,277)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	836,297,162	845,628,251	(9,331,089)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,362.97	8,456.28	(93.31)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,286.23	1,270.00	16.23

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 25/03/2024 / *Item 5 is net asset value at 25/03/2024*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 24/03/2024 / *Item 5 is net asset value at 24/03/2024*

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



Jun Hang Jir
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN