

Số/No.: 20240529/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024  
Ho Chi Minh City, May 29, 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

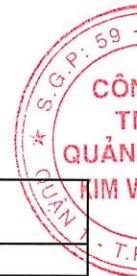
Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants/ Invest

- 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: 28/05/2024  
- 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	7.61%
2	BCM	100	0.73%
3	BID	100	0.57%
4	BVH	100	0.54%
5	CTG	500	1.90%
6	FPT	700	10.91%
7	GAS	100	0.95%
8	GVR	100	0.41%
9	HDB	1,300	3.63%
10	HPG	2,200	7.47%
11	MBB	1,900	5.01%
12	MSN	500	4.32%
13	MWG	700	4.93%
14	PLX	100	0.48%
15	POW	300	0.43%
16	SAB	100	0.69%
17	SHB	1,900	2.59%
18	SSB	900	2.29%
19	SSI	700	2.88%
20	STB	1,200	4.04%
21	TCB	1,400	7.64%
22	TPB	700	1.45%
23	VCB	400	4.24%
24	VHM	700	3.27%
25	VIB	700	1.81%
26	VIC	700	3.70%
27	VJC	200	2.56%
28	VNM	500	3.88%
29	VPB	3,000	6.34%
30	VRE	600	1.57%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	9,696,761	

- 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)	841,980,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	851,676,761
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	9,696,761
- 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	29,450	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	48,900	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	46,400	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	132,800	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>
5	MBB	22,450	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	MWG	60,000	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>
7	SSI	35,100	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>
8	VIB	22,000	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>

- 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>
	28/05/2024	27/05/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>		25	(25)
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>			-
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	135,700,000	135,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	8,650.00	8,560.00	90.00
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>	1,134,433,446,927	1,133,237,344,325	1,196,102,602
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	851,676,761	850,778,787	897,974
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,516.76	8,507.78	8.98
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,299.75	1,284.88	14.87

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 27/05/2024 / *Item 5 is net asset value at 27/05/2024*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 26/05/2024 / *Item 5 is net asset value at 26/05/2024*

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