

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: 20/06/2024
- 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	2,600	7.34%
2	BCM	100	0.72%
3	BID	100	0.53%
4	BVH	100	0.52%
5	CTG	500	1.86%
6	FPT	800	12.04%
7	GAS	100	0.90%
8	GVR	100	0.38%
9	HDB	1,300	3.53%
10	HPG	2,200	7.39%
11	MBB	1,900	5.07%
12	MSN	500	4.33%
13	MWG	700	5.07%
14	PLX	100	0.48%
15	POW	300	0.51%
16	SAB	100	0.71%
17	SHB	1,900	2.52%
18	SSB	900	2.36%
19	SSI	700	2.90%
20	STB	1,200	4.24%
21	TCB	1,400	7.74%
22	TPB	700	1.49%
23	VCB	400	3.97%
24	VHM	700	3.04%
25	VIB	700	1.76%
26	VIC	700	3.33%
27	VJC	200	2.36%
28	VNM	500	3.74%
29	VPB	3,000	6.52%
30	VRE	600	1.42%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	10,728,170	

- 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)	862,840,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	873,568,170
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	10,728,170
- 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	24,550	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	46,500	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	45,400	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	MBB	23,250	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	SSI	36,100	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>
6	VIB	22,050	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>
	20/06/2024	19/06/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>	100		100
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	147,700,000	137,700,000	10,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	8,870.00	8,710.00	160.00
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>	1,202,903,371,270	1,181,539,256,970	21,364,114,300
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	873,568,170	870,699,526	2,868,644
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,735.68	8,706.99	28.69
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,322.36	1,314.22	8.14

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 19/06/2024 / *Item 5 is net asset value at 19/06/2024*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 18/06/2024 / *Item 5 is net asset value at 18/06/2024*

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

