

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 26, 2024

Số/ No.: 20240726/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: 25/07/2024
- 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 | 7.37% |
| 2 | BCM | 100 | 0.78% |
| 3 | BID | 100 | 0.54% |
| 4 | BVH | 100 | 0.50% |
| 5 | CTG | 500 | 1.89% |
| 6 | FPT | 800 | 11.81% |
| 7 | GAS | 100 | 0.90% |
| 8 | GVR | 100 | 0.38% |
| 9 | HDB | 1,300 | 3.81% |
| 10 | HPG | 2,200 | 7.14% |
| 11 | MBB | 1,900 | 5.33% |
| 12 | MSN | 500 | 4.19% |
| 13 | MWG | 700 | 5.03% |
| 14 | PLX | 100 | 0.54% |
| 15 | POW | 300 | 0.46% |
| 16 | SAB | 100 | 0.64% |
| 17 | SHB | 1,900 | 2.47% |
| 18 | SSB | 900 | 2.31% |
| 19 | SSI | 700 | 2.70% |
| 20 | STB | 1,200 | 4.10% |
| 21 | TCB | 2,800 | 7.54% |
| 22 | TPB | 700 | 1.47% |
| 23 | VCB | 400 | 4.10% |
| 24 | VHM | 700 | 3.10% |
| 25 | VIB | 700 | 1.72% |
| 26 | VIC | 700 | 3.35% |
| 27 | VJC | 200 | 2.53% |
| 28 | VNM | 500 | 3.84% |
| 29 | VPB | 3,000 | 6.50% |
| 30 | VRE | 600 | 1.42% |
| II. Tiền/ Cash | | | |
| | Tiền/ Cash (VND) | 13,036,874 | |

- 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) | 840,820,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND) | 853,856,874 |
| - Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND) | 13,036,874 |
| - 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 | 24,200 | 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 | 46,100 | 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 | 42,450 | 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 | 23,950 | 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 | SSI | 32,900 | 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 |
| 6 | VIB | 21,000 | 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 |

- 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> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 25/07/2024 | 24/07/2024 | |
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i> | 20 | 120 | (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> | 166,200,000 | 164,200,000 | 2,000,000 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i> | 8,520.00 | 8,520.00 | - |
| 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> | 1,299,570,163,289 | 1,297,734,226,583 | 1,835,936,706 |
| của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i> | 853,856,874 | 852,650,608 | 1,206,266 |
| của 1 CCQ/ <i>per Share</i> | 8,538.56 | 8,526.50 | 12.06 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 1,272.18 | 1,280.51 | (8.33) |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 24/07/2024 / *Item 5 is net asset value at 24/07/2024*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 23/07/2024 / *Item 5 is net asset value at 23/07/2024*

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


Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC