

Số/ No.: 20240729/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 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:
Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Tên Ngân hàng giám sát/
Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange date:* **26/07/2024**
- 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	0.81%
3	BID	100	0.54%
4	BVH	100	0.51%
5	CTG	500	1.86%
6	FPT	800	11.79%
7	GAS	100	0.91%
8	GVR	100	0.39%
9	HDB	1,300	3.84%
10	HPG	2,200	7.09%
11	MBB	1,900	5.36%
12	MSN	500	4.18%
13	MWG	700	5.03%
14	PLX	100	0.55%
15	POW	300	0.46%
16	SAB	100	0.64%
17	SHB	1,900	2.47%
18	SSB	900	2.32%
19	SSI	700	2.63%
20	STB	1,200	4.07%
21	TCB	2,800	7.51%
22	TPB	700	1.47%
23	VCB	400	4.12%
24	VHM	700	3.12%
25	VIB	700	1.72%
26	VIC	700	3.43%
27	VJC	200	2.54%
28	VNM	500	3.87%
29	VPB	3,000	6.49%
30	VRE	600	1.39%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	12,798,998	

- 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)	835,525,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	848,323,998
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	12,798,998
- 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	24,050	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	46,000	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	43,200	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	31,900	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	20,800	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>
	26/07/2024	25/07/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>		20	(20)
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	166,200,000	-
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>	1,392,948,005,067	1,299,570,163,289	93,377,841,778
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	848,323,998	853,856,874	(5,532,876)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,483.23	8,538.56	(55.33)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,281.84	1,272.18	9.66

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 25/07/2024 / *Item 5 is net asset value at 25/07/2024*

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

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



Yun Hang Tin
Tổng Giám Đốc