

Số/ No.: 20250221/KTGD/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 21, 2025

**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

Tại: 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/ 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: 20/02/2025
- 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	2,400	6.91%
2	BCM	100	0.80%
3	BID	200	0.91%
4	BVH	100	0.63%
5	CTG	500	2.26%
6	FPT	600	9.64%
7	GAS	100	0.77%
8	GVR	100	0.35%
9	HDB	1,500	3.82%
10	HPG	2,100	6.21%
11	LPB	1,700	6.96%
12	MBB	1,900	4.85%
13	MSN	500	3.78%
14	MWG	700	4.36%
15	PLX	100	0.48%
16	SAB	100	0.57%
17	SHB	1,800	2.21%
18	SSB	1,200	2.63%
19	SSI	900	2.55%
20	STB	1,100	4.76%
21	TCB	2,700	7.87%
22	TPB	800	1.52%
23	VCB	400	4.09%
24	VHM	600	2.62%
25	VIB	1,100	2.52%
26	VIC	700	3.16%
27	VJC	200	2.17%
28	VNM	500	3.39%
29	VPB	2,600	5.53%
30	VRE	500	0.96%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	6,429,103	

- 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/ *Basket value* : (VND)

889,435,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* : (VND)

895,864,103

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* : (VND)

6,429,103

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the spread*

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

+ 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

Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

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	25,800	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
2	BID	40,850	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	56,500	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	22,850	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	HDB	22,800	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
6	TCB	26,100	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
7	TPB	17,000	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
8	SSI	25,350	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

- 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>
	20/02/2025	19/02/2025	
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>	201,300,000	201,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	8,950.00	8,900.00	50.00
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>	1,803,374,440,303	1,793,697,204,220	9,677,236,083
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	895,864,103	891,056,733	4,807,370
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,958.64	8,910.56	48.08
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,349.45	1,344.64	4.81

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 19/02/2025

/ *Item 5 is net asset value at 19/02/2025*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 18/02/2025

/ *Item 5 is net asset value at 18/02/2025*

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

