

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

Số/ No.: 20250226/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025  
Ho Chi Minh City, February 26, 2025

**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:* 25/02/2025
- 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<br><i>Securities code</i> | Số lượng<br><i>Volume</i> | Tỷ lệ % trong danh mục<br><i>Weight (%)</i> |
|--|--|---------------------------|---|
| <b>I. Chứng khoán/ <i>Securities</i></b> |  |                           |   |
| 1  | ACB                                      | 2,400                     | 6.90%                                       |
| 2  | BCM                                      | 100                       | 0.82%                                       |
| 3  | BID                                      | 200                       | 0.90%                                       |
| 4  | BVH                                      | 100                       | 0.65%                                       |
| 5  | CTG                                      | 500                       | 2.30%                                       |
| 6  | FPT                                      | 600                       | 9.27%                                       |
| 7  | GAS                                      | 100                       | 0.75%                                       |
| 8  | GVR                                      | 100                       | 0.36%                                       |
| 9  | HDB                                      | 1,500                     | 3.87%                                       |
| 10                                       | HPG                                      | 2,100                     | 6.40%                                       |
| 11                                       | LPB                                      | 1,700                     | 6.88%                                       |
| 12                                       | MBB                                      | 1,900                     | 4.81%                                       |
| 13                                       | MSN                                      | 500                       | 3.72%                                       |
| 14                                       | MWG                                      | 700                       | 4.50%                                       |
| 15                                       | PLX                                      | 100                       | 0.47%                                       |
| 16                                       | SAB                                      | 100                       | 0.58%                                       |
| 17                                       | SHB                                      | 1,800                     | 2.21%                                       |
| 18                                       | SSB                                      | 1,200                     | 2.59%                                       |
| 19                                       | SSI                                      | 900                       | 2.56%                                       |
| 20                                       | STB                                      | 1,100                     | 4.77%                                       |
| 21                                       | TCB                                      | 2,700                     | 7.87%                                       |
| 22                                       | TPB                                      | 800                       | 1.50%                                       |
| 23                                       | VCB                                      | 400                       | 4.11%                                       |
| 24                                       | VHM                                      | 600                       | 2.66%                                       |
| 25                                       | VIB                                      | 1,100                     | 2.52%                                       |
| 26                                       | VIC                                      | 700                       | 3.13%                                       |
| 27                                       | VJC                                      | 200                       | 2.13%                                       |
| 28                                       | VNM                                      | 500                       | 3.51%                                       |
| 29                                       | VPB                                      | 2,600                     | 5.59%                                       |
| 30                                       | VRE                                      | 500                       | 0.95%                                       |
| <b>II. Tiền/ <i>Cash</i></b>             |  |                           |   |
|  | Tiền/ <i>Cash (VND)</i>                  | 6,521,998                 |   |

- 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)  | 902,500,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND) | 909,021,998 |
| - Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)                | 6,521,998   |

- 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<br><i>Securities code</i> | Tiền thay thế tương ứng 1 CP/<br><i>Cash Substitution per share (VND)</i> | Đối tượng áp dụng/<br><i>Applied to</i>  | Lý do/<br><i>Reason</i>  |
|---------|--|---|--|--|
| 1       | ACB                                      | 26,150  | 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                                      | 41,100  | 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                                      | 58,700  | 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                                      | 23,000  | 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                           |
| 5       | HDB                                      | 23,450  | 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                                      | 26,500  | 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                                      | 17,050  | 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                           |
| 8       | SSI                                      | 25,850  | 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/<br><i>Criteria</i>  | Kỳ này/ <i>This period (*)</i> | Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i> | Chênh lệch/<br><i>Difference</i> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|   | 25/02/2025                     | 24/02/2025                        |                                  |
| 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/<br><i>Outstanding shares</i>                 | 201,300,000                    | 201,300,000                       | -                                |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>                                    | 9,100.00                       | 9,050.00                          | 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>   | 1,829,861,282,858              | 1,815,421,364,464                 | 14,439,918,394                   |
| của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>                                      | 909,021,998                    | 901,848,665                       | 7,173,333                        |
| của 1 CCQ/ <i>per Share</i>   | 9,090.21                       | 9,018.48                          | 71.73                            |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>   | 1,360.56                       | 1,364.52                          | (3.96)                           |

(\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 24/02/2025

/ *Item 5 is net asset value at 24/02/2025*

(\*\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 23/02/2025

/ *Item 5 is net asset value at 23/02/2025*

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

