

**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:  
*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:* 15/04/2025  
- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	2,400	6.75%
2	BCM	100	0.69%
3	BID	200	0.84%
4	BVH	100	0.51%
5	CTG	500	2.17%
6	FPT	600	8.06%
7	GAS	100	0.67%
8	GVR	100	0.30%
9	HDB	1,500	3.57%
10	HPG	2,100	6.03%
11	LPB	1,700	6.52%
12	MBB	1,900	5.05%
13	MSN	500	3.40%
14	MWG	700	4.49%
15	PLX	100	0.39%
16	SAB	100	0.56%
17	SHB	2,000	2.75%
18	SSB	1,200	2.60%
19	SSI	900	2.46%
20	STB	1,100	4.71%
21	TCB	2,700	8.12%
22	TPB	800	1.18%
23	VCB	600	4.03%
24	VHM	600	3.89%
25	VIB	1,100	2.34%
26	VIC	700	5.52%
27	VJC	200	1.94%
28	VNM	500	3.22%
29	VPB	2,600	5.10%
30	VRE	500	1.15%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	8,686,433	

- 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) 873,710,000  
 - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) 882,396,433  
 - Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: (VND) 8,686,433  
 - 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 Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ Cash Substitution per share (VND)	Đối tượng áp dụng/ Applied to	Lý do/ Reason
1	ACB	24,800	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	37,000	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	44,600	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	SSI	24,100	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/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	15/04/2025	14/04/2025	
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>	207,700,000	207,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	8,800.00	8,870.00	(70.00)
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>	1,832,737,391,533	1,810,775,040,668	21,962,350,865
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	882,396,433	871,822,359	10,574,074
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,823.96	8,718.22	105.74
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,310.76	1,325.87	(15.11)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 14/04/2025 / *Item 5 is net asset value at 14/04/2025*  
 (\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 13/04/2025 / *Item 5 is net asset value at 13/04/2025*

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

  
 Ông Hang Jin  
 TỔNG GIÁM ĐỐC