

Số/ No.: 20250403/KTGD/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 03, 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

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/ 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: 02/04/2025
- 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 (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	2,400	6.82%
2	BCM	100	0.83%
3	BID	200	0.85%
4	BVH	100	0.57%
5	CTG	500	2.28%
6	FPT	600	7.89%
7	GAS	100	0.74%
8	GVR	100	0.35%
9	HDB	1,500	3.67%
10	HPG	2,100	6.19%
11	LPB	1,700	6.19%
12	MBB	1,900	5.10%
13	MSN	500	3.61%
14	MWG	700	4.48%
15	PLX	100	0.44%
16	SAB	100	0.54%
17	SHB	2,000	2.72%
18	SSB	1,200	2.56%
19	SSI	900	2.56%
20	STB	1,100	4.76%
21	TCB	2,700	8.23%
22	TPB	800	1.25%
23	VCB	600	4.22%
24	VHM	600	3.47%
25	VIB	1,100	2.40%
26	VIC	700	4.56%
27	VJC	200	2.08%
28	VNM	500	3.32%
29	VPB	2,600	5.43%
30	VRE	500	1.09%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	7,405,145	

- 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)	909,220,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	916,625,145
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	7,405,145

- 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	26,050	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	39,000	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	52,700	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	24,600	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	TCB	27,950	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
6	SSI	26,050	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
7	VIB	20,000	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*:

Chi tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	02/04/2025	01/04/2025	
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>	203,400,000	203,400,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	9,210.00	9,220.00	(10.00)
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>	1,864,415,546,340	1,846,820,426,821	17,595,119,519
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	916,625,145	907,974,644	8,650,501
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	9,166.25	9,079.74	86.51
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,376.94	1,376.91	0.03

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 01/04/2025

/ Item 5 is net asset value at 01/04/2025

(**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 31/03/2025

/ Item 5 is net asset value at 31/03/2025

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



Quản Hàng Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC