

Số/ No.: 20241212/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 12, 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/ Investo

- 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:* **11/12/2024**
- 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	2,500	7.11%
2	BCM	100	0.76%
3	BID	200	1.05%
4	BVH	100	0.59%
5	CTG	500	2.04%
6	FPT	700	11.74%
7	GAS	100	0.77%
8	GVR	100	0.36%
9	HDB	1,400	4.40%
10	HPG	2,200	6.89%
11	MBB	1,800	4.90%
12	MSN	400	3.26%
13	MWG	800	5.46%
14	PLX	100	0.45%
15	POW	300	0.43%
16	SAB	100	0.65%
17	SHB	2,000	2.32%
18	SSB	1,200	2.34%
19	SSI	900	2.65%
20	STB	1,200	4.51%
21	TCB	2,900	7.83%
22	TPB	900	1.65%
23	VCB	400	4.24%
24	VHM	900	4.13%
25	VIB	1,000	2.17%
26	VIC	800	3.70%
27	VJC	200	2.30%
28	VNM	500	3.58%
29	VPB	2,800	6.05%
30	VRE	600	1.18%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	4,411,819	

- 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)	886,890,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	891,301,819
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	4,411,819
- 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 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	25,350	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	46,750	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	52,600	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	MBB	24,250	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	TPB	16,350	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	26,250	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	19,300	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/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ Difference
	11/12/2024	10/12/2024	
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>	198,300,000	198,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	8,930.00	8,920.00	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>	1,767,451,507,438	1,767,938,900,837	(487,393,399)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	891,301,819	891,547,605	(245,786)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,913.01	8,915.47	(2.46)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,336.48	1,335.85	0.63

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 10/12/2024

/ *Item 5 is net asset value at 10/12/2024*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 09/12/2024

/ *Item 5 is net asset value at 09/12/2024*

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



Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC