

Số/ No.: 20250414/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 14, 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: 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: 11/04/2025
- 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	6.72%
2	BCM	100	0.73%
3	BID	200	0.83%
4	BVH	100	0.50%
5	CTG	500	2.17%
6	FPT	600	8.12%
7	GAS	100	0.65%
8	GVR	100	0.31%
9	HDB	1,500	3.51%
10	HPG	2,100	5.75%
11	LPB	1,700	6.89%
12	MBB	1,900	5.04%
13	MSN	500	3.24%
14	MWG	700	4.16%
15	PLX	100	0.40%
16	SAB	100	0.57%
17	SHB	2,000	2.81%
18	SSB	1,200	2.98%
19	SSI	900	2.38%
20	STB	1,100	4.68%
21	TCB	2,700	8.20%
22	TPB	800	1.20%
23	VCB	600	4.05%
24	VHM	600	3.74%
25	VIB	1,100	2.39%
26	VIC	700	5.13%
27	VJC	200	2.03%
28	VNM	500	3.34%
29	VPB	2,600	5.33%
30	VRE	500	1.16%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	8,066,692	

- 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)	823,460,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	831,526,692
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	8,066,692
- 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 <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	BID	34,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
2	BVH	41,800	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
3	SSI	22,000	SSI	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
4	VIB	18,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- 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>
	11/04/2025	10/04/2025	
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>	8,790.00	8,580.00	210.00
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>	1,727,080,940,124	1,621,180,825,868	105,900,114,256
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	831,526,692	777,917,862	53,608,830
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,315.26	7,779.17	536.09
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,309.94	1,249.29	60.65

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 10/04/2025 / *Item 5 is net asset value at 10/04/2025*
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 09/04/2025 / *Item 5 is net asset value at 09/04/2025*

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

