

Số/ No.: 20241220/KTGD/FUEKIV30-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 20, 2024

**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/ 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: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
Fund Management company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Tên Ngân hàng giám sát/ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/
Supervisory Bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 19/12/2024
- 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 | 7.09% |
| 2 | BCM | 100 | 0.76% |
| 3 | BID | 200 | 1.06% |
| 4 | BVH | 100 | 0.59% |
| 5 | CTG | 500 | 2.04% |
| 6 | FPT | 700 | 11.73% |
| 7 | GAS | 100 | 0.77% |
| 8 | GVR | 100 | 0.35% |
| 9 | HDB | 1,500 | 4.02% |
| 10 | HPG | 2,200 | 6.78% |
| 11 | MBB | 1,800 | 4.91% |
| 12 | MSN | 400 | 3.22% |
| 13 | MWG | 800 | 5.43% |
| 14 | PLX | 100 | 0.44% |
| 15 | POW | 300 | 0.43% |
| 16 | SAB | 100 | 0.65% |
| 17 | SHB | 2,000 | 2.33% |
| 18 | SSB | 1,200 | 2.33% |
| 19 | SSI | 900 | 2.66% |
| 20 | STB | 1,200 | 4.63% |
| 21 | TCB | 2,900 | 7.91% |
| 22 | TPB | 900 | 1.65% |
| 23 | VCB | 400 | 4.20% |
| 24 | VHM | 900 | 4.15% |
| 25 | VIB | 1,000 | 2.16% |
| 26 | VIC | 800 | 3.66% |
| 27 | VJC | 200 | 2.27% |
| 28 | VNM | 500 | 3.65% |
| 29 | VPB | 2,800 | 6.00% |
| 30 | VRE | 600 | 1.16% |
| II. Tiền/ Cash | | | |
| | Tiền/ Cash (VND) | 8,643,603 | |

- 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) | 878,500,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND) | 887,143,603 |
| - Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND) | 8,643,603 |
| - 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 | ACB | 25,150 | 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> |
| 2 | BID | 46,850 | 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> |
| 3 | BVH | 52,200 | 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> |
| 4 | MBB | 24,200 | 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> |
| 5 | TCB | 24,200 | 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> |
| 6 | TPB | 16,250 | 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> |
| 7 | SSI | 26,200 | 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> |

- 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> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 19/12/2024 | 18/12/2024 | |
| 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> | 8,770.00 | 8,880.00 | (110.00) |
| 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> | 1,759,205,765,415 | 1,756,333,203,612 | 2,872,561,803 |
| của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i> | 887,143,603 | 885,695,009 | 1,448,594 |
| của 1 CCQ/ <i>per Share</i> | 8,871.43 | 8,856.95 | 14.48 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 1,314.16 | 1,329.83 | (15.67) |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 18/12/2024 / *Item 5 is net asset value at 18/12/2024*
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 17/12/2024 / *Item 5 is net asset value at 17/12/2024*

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

**CÔNG TY
 TNHH
 QUẢN LÝ QUỸ
 KIM VIỆT NAM**

Jun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC