

Số/ No.: 20250321/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 21, 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:* 20/03/2025
- 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 <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight (%)</i>
I. Chứng khoán/ <i>Securities</i>			
1	ACB	2,400	6.85%
2	BCM	100	0.88%
3	BID	200	0.87%
4	BVH	100	0.58%
5	CTG	500	2.26%
6	FPT	600	8.15%
7	GAS	100	0.75%
8	GVR	100	0.38%
9	HDB	1,500	3.77%
10	HPG	2,100	6.24%
11	LPB	1,700	6.66%
12	MBB	1,900	4.94%
13	MSN	500	3.73%
14	MWG	700	4.54%
15	PLX	100	0.45%
16	SAB	100	0.55%
17	SHB	2,000	2.54%
18	SSB	1,200	2.59%
19	SSI	900	2.60%
20	STB	1,100	4.60%
21	TCB	2,700	8.02%
22	TPB	800	1.40%
23	VCB	600	4.35%
24	VHM	600	3.10%
25	VIB	1,100	2.46%
26	VIC	700	3.96%
27	VJC	200	2.13%
28	VNM	500	3.40%
29	VPB	2,600	5.51%
30	VRE	500	1.01%
II. Tiền/ <i>Cash</i>			
	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	6,541,939	

- 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)	910,810,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	917,351,939
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	6,541,939
- 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	26,200	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	39,800	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	53,400	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	23,850	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	27,250	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
6	SSI	26,550	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	20,500	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/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	20/03/2025	19/03/2025	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>		10	(10)
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	202,300,000	202,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	9,200.00	9,170.00	30.00
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>	1,846,629,453,315	1,861,419,359,025	(14,789,905,710)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	917,351,939	924,699,135	(7,347,196)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	9,173.51	9,246.99	(73.48)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,378.95	1,377.63	1.32

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 19/03/2025 / *Item 5 is net asset value at 19/03/2025*
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 18/03/2025 / *Item 5 is net asset value at 18/03/2025*

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

