

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Số/ No.:

20250821/KTGD/FUEKIV30-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔIThành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 21, 2025ANNOUNCEMENT 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: 20/08/2025
- 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	2,000	4.67%
2	BCM	100	0.58%
3	BID	100	0.34%
4	CTG	400	1.63%
5	DGC	200	1.68%
6	FPT	1,000	8.24%
7	GAS	100	0.57%
8	GVR	200	0.52%
9	HDB	1,200	3.20%
10	HPG	3,900	9.02%
11	LPB	1,300	4.57%
12	MBB	1,800	4.17%
13	MSN	700	4.89%
14	MWG	1,000	5.59%
15	PLX	100	0.32%
16	SAB	100	0.39%
17	SHB	1,500	2.28%
18	SSB	700	1.19%
19	SSI	600	1.81%
20	STB	800	3.50%
21	TCB	1,800	5.80%
22	TPB	700	1.22%
23	VCB	400	2.11%
24	VHM	700	5.40%
25	VIB	900	1.52%
26	VIC	900	8.74%
27	VJC	300	3.60%
28	VNM	800	3.98%
29	VPB	1,900	5.34%
30	VRE	900	2.21%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	11,504,311	

- 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/ Basket value: (VND)

1,205,830,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND)

1,217,334,311

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: (VND)

11,504,311

- 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	28,450	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	40,850	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	HDB	32,500	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
4	MBB	28,200	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
5	SSI	36,750	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	TCB	39,200	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/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued	20/08/2025	19/08/2025	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed		33	(33)
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	192,700,000	192,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	12,240.00	12,230.00	10.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	2,385,975,251,190	2,354,307,492,487	31,667,758,703
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,217,334,311	1,201,177,292	16,157,019
của 1 CCQ/ per Share	12,173.34	12,011.77	161.57
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,828.46	1,810.46	18.00

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 19/08/2025

/ Item 5 is net asset value at 19/08/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 18/08/2025

/ Item 5 is net asset value at 18/08/2025

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**

**Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC**