

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

Số/ No.: 20240830/KTGD/FUEKIV30-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU  
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

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/ 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: 29/08/2024  
- 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	2,600	7.22%
2	BCM	100	0.79%
3	BID	200	1.13%
4	BVH	100	0.51%
5	CTG	500	1.98%
6	FPT	600	9.07%
7	GAS	100	0.95%
8	GVR	100	0.40%
9	HDB	1,400	4.29%
10	HPG	2,200	6.41%
11	MBB	1,900	5.31%
12	MSN	400	3.50%
13	MWG	700	5.51%
14	PLX	100	0.56%
15	POW	400	0.62%
16	SAB	100	0.65%
17	SHB	2,000	2.40%
18	SSB	1,100	2.40%
19	SSI	700	2.70%
20	STB	1,300	4.36%
21	TCB	2,900	7.56%
22	TPB	700	1.41%
23	VCB	400	4.13%
24	VHM	800	3.71%
25	VIB	900	1.87%
26	VIC	700	3.52%
27	VJC	200	2.35%
28	VNM	600	5.03%
29	VPB	3,100	6.66%
30	VRE	600	1.33%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	14,490,806	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2024  
Ho Chi Minh City, August 30, 2024

ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>Basket value</i> : (VND)	867,275,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	881,765,806
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	14,490,806
- 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	24,500	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
2	BID	49,600	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	45,200	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	24,650	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	34,050	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
6	VIB	18,300	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/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	29/08/2024	28/08/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>		20	(20)
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>			-
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	175,300,000	175,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	8,880.00	8,880.00	-
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>	1,528,100,142,050	1,526,676,371,611	1,423,770,439
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	881,765,806	880,944,242	821,564
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,817.65	8,809.44	8.21
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,326.67	1,323.54	3.13

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 28/08/2024 / *Item 5 is net asset value at 28/08/2024*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 27/08/2024 / *Item 5 is net asset value at 27/08/2024*

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

Yun Hang Jin  
TỔNG GIÁM ĐỐC