

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

Số/ No.:

20250404/KTGD/FUEKIV30-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 04, 2025

ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission of Vietnam*
Tại: 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:
Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
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:* 03/04/2025
- 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 | 6.79% |
| 2 | BCM | 100 | 0.82% |
| 3 | BID | 200 | 0.84% |
| 4 | BVH | 100 | 0.57% |
| 5 | CTG | 500 | 2.29% |
| 6 | FPT | 600 | 7.99% |
| 7 | GAS | 100 | 0.73% |
| 8 | GVR | 100 | 0.35% |
| 9 | HDB | 1,500 | 3.67% |
| 10 | HPG | 2,100 | 6.24% |
| 11 | LPB | 1,700 | 6.14% |
| 12 | MBB | 1,900 | 5.05% |
| 13 | MSN | 500 | 3.60% |
| 14 | MWG | 700 | 4.49% |
| 15 | PLX | 100 | 0.44% |
| 16 | SAB | 100 | 0.54% |
| 17 | SHB | 2,000 | 2.74% |
| 18 | SSB | 1,200 | 2.51% |
| 19 | SSI | 900 | 2.60% |
| 20 | STB | 1,100 | 4.71% |
| 21 | TCB | 2,700 | 8.22% |
| 22 | TPB | 800 | 1.24% |
| 23 | VCB | 600 | 4.24% |
| 24 | VHM | 600 | 3.47% |
| 25 | VIB | 1,100 | 2.39% |
| 26 | VIC | 700 | 4.61% |
| 27 | VJC | 200 | 2.07% |
| 28 | VNM | 500 | 3.30% |
| 29 | VPB | 2,600 | 5.43% |
| 30 | VRE | 500 | 1.10% |
| II. Tiền/ Cash | | | |
| | Tiền/ Cash (VND) | 7,341,833 | |

- 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) | 909,280,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND) | 916,621,833 |
| - Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND) | 7,341,833 |

- 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 <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 | 25,950 | 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 | 38,700 | 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 | 52,100 | 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 | 24,350 | 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 | 27,900 | 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 | 26,450 | 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 | 19,950 | 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> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 03/04/2025 | 02/04/2025 | |
| 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> | 203,400,000 | 203,400,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i> | 8,570.00 | 9,210.00 | (640.00) |
| 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> | 1,864,408,809,346 | 1,864,415,546,340 | (6,736,994) |
| của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i> | 916,621,833 | 916,625,145 | (3,312) |
| của 1 CCQ/ <i>per Share</i> | 9,166.21 | 9,166.25 | (0.04) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 1,283.18 | 1,376.94 | (93.76) |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 02/04/2025

/ Item 5 is net asset value at 02/04/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 01/04/2025

/ Item 5 is net asset value at 01/04/2025

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



Lin Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC