

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

Số/ No.:

20250408/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 08, 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:  
*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:* 04/04/2025
- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
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	7.97%
7	GAS	100	0.73%
8	GVR	100	0.35%
9	HDB	1,500	3.67%
10	HPG	2,100	6.23%
11	LPB	1,700	6.13%
12	MBB	1,900	5.04%
13	MSN	500	3.59%
14	MWG	700	4.48%
15	PLX	100	0.44%
16	SAB	100	0.54%
17	SHB	2,000	2.74%
18	SSB	1,200	2.63%
19	SSI	900	2.59%
20	STB	1,100	4.71%
21	TCB	2,700	8.20%
22	TPB	800	1.25%
23	VCB	600	4.24%
24	VHM	600	3.46%
25	VIB	1,100	2.40%
26	VIC	700	4.61%
27	VJC	200	2.07%
28	VNM	500	3.31%
29	VPB	2,600	5.43%
30	VRE	500	1.10%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	6,860,252	

- 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)	847,355,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	854,215,252
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	6,860,252

- 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:

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

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	24,150	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	36,000	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	48,500	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	22,650	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	TCB	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
6	SSI	24,600	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	18,600	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>
	04/04/2025	03/04/2025	
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 đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	205,400,000	203,400,000	2,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	8,570.00	8,570.00	-
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>	1,737,473,823,761	1,864,408,809,346	(126,934,985,585)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	854,215,252	916,621,833	(62,406,581)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	8,542.15	9,166.21	(624.06)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,280.52	1,283.18	(2.66)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 03/04/2025

/ Item 5 is net asset value at 03/04/2025

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

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



**Yun Hang Jin**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**