

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

Số/No.: 20250318/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 18, 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:* 17/03/2025
- 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 Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| I. Chứng khoán/ Securities | | | |
| 1 | ACB | 2,400 | 6.76% |
| 2 | BCM | 100 | 0.86% |
| 3 | BID | 200 | 0.87% |
| 4 | BVH | 100 | 0.58% |
| 5 | CTG | 500 | 2.29% |
| 6 | FPT | 600 | 8.54% |
| 7 | GAS | 100 | 0.73% |
| 8 | GVR | 100 | 0.36% |
| 9 | HDB | 1,500 | 3.77% |
| 10 | HPG | 2,100 | 6.26% |
| 11 | LPB | 1,700 | 6.43% |
| 12 | MBB | 1,900 | 5.00% |
| 13 | MSN | 500 | 3.85% |
| 14 | MWG | 700 | 4.66% |
| 15 | PLX | 100 | 0.45% |
| 16 | SAB | 100 | 0.56% |
| 17 | SHB | 2,000 | 2.32% |
| 18 | SSB | 1,200 | 2.57% |
| 19 | SSI | 900 | 2.63% |
| 20 | STB | 1,100 | 4.63% |
| 21 | TCB | 2,700 | 7.98% |
| 22 | TPB | 800 | 1.39% |
| 23 | VCB | 600 | 4.29% |
| 24 | VHM | 600 | 3.11% |
| 25 | VIB | 1,100 | 2.42% |
| 26 | VIC | 700 | 3.96% |
| 27 | VJC | 200 | 2.13% |
| 28 | VNM | 500 | 3.36% |
| 29 | VPB | 2,600 | 5.52% |
| 30 | VRE | 500 | 1.01% |
| II. Tiền/ Cash | | | |
| | Tiền/ Cash (VND) | 6,579,835 | |

- 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) | 917,080,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND) | 923,659,835 |
| - Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND) | 6,579,835 |

- 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 | 26,000 | 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 | 40,400 | 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 | 53,600 | 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 | 24,300 | 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 |
| 5 | HDB | 23,200 | 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 |
| 6 | TCB | 27,300 | 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 |
| 7 | SSI | 26,950 | 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 |
| 8 | VIB | 20,350 | 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 |

- 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> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 17/03/2025 | 14/03/2025 | |
| 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> | 201,300,000 | 201,300,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i> | 9,280.00 | 9,270.00 | 10.00 |
| 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> | 1,859,327,249,431 | 1,859,804,168,838 | (476,919,407) |
| của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i> | 923,659,835 | 923,896,755 | (236,920) |
| của 1 CCQ/ <i>per Share</i> | 9,236.59 | 9,238.96 | (2.37) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 1,394.90 | 1,387.03 | 7.87 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 16/03/2025

/ *Item 5 is net asset value at 16/03/2025*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 13/03/2025

/ *Item 5 is net asset value at 13/03/2025*

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



Hàng Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC