

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

Số/No.: 20240820/KTGD/FUEKIV30-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 20, 2024

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: 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: 19/08/2024
- 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	7.25%
2	BCM	100	0.84%
3	BID	200	1.10%
4	BVH	100	0.51%
5	CTG	500	1.89%
6	FPT	600	9.10%
7	GAS	100	0.96%
8	GVR	100	0.40%
9	HDB	1,400	4.40%
10	HPG	2,200	6.54%
11	MBB	1,900	5.31%
12	MSN	400	3.59%
13	MWG	700	5.61%
14	PLX	100	0.59%
15	POW	400	0.63%
16	SAB	100	0.65%
17	SHB	2,000	2.46%
18	SSB	1,000	2.51%
19	SSI	700	2.66%
20	STB	1,300	4.43%
21	TCB	2,900	7.23%
22	TPB	700	1.42%
23	VCB	400	4.09%
24	VHM	800	3.57%
25	VIB	800	1.97%
26	VIC	700	3.35%
27	VJC	200	2.44%
28	VNM	600	5.14%
29	VPB	3,100	6.63%
30	VRE	600	1.28%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	12,421,673	

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

Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

/ Item 5 is net asset value at 15/08/2024

Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC