

Số/No.: 20241219/KTGD/FUEKIVND-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024  
Ho Chi Minh City, December 19, 2024

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

**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/ Investc

- Tên quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF KIM GROWTH VND/ *KIM GROWTH VND ETF*  
- Mã chứng khoán/*Securities symbol*: FUEKIVND  
- 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/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
*Bank for Investment and Development ở VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch*  
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 18/12/2024  
- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	3,700	7.56%
2	BMP	100	0.99%
3	CTG	600	1.76%
4	FPT	1,300	15.61%
5	GMD	1,700	9.03%
6	HDB	2,300	4.44%
7	KDH	1,200	3.41%
8	MBB	2,700	5.29%
9	MSB	2,100	1.95%
10	MWG	2,600	12.72%
11	NLG	1,300	3.92%
12	OCB	900	0.79%
13	PNJ	1,300	10.31%
14	REE	800	4.32%
15	TCB	4,200	8.25%
16	TPB	1,200	1.58%
17	VIB	1,400	2.18%
18	VPB	3,000	4.61%
19	VRE	500	0.70%
<b>II. Tiền/</b>	<b>0</b>		
	Tiền/ <i>Cash</i> (VND)	7,143,259	

- 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/ *Basket value*: (VND) 1,225,515,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) 1,232,658,259

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: (VND) 7,143,259

- 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 Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ Cash Substitution per share (VND)	Đối tượng áp dụng/ Applied to	Lý do/ Reason
1	ACB	25,200	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
2	GMD	65,500	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
3	MBB	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
4	NLG	37,200	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
5	PNJ	97,800	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	24,200	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
7	TPB	16,200	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
8	REE	66,500	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
9	VIB	19,200	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

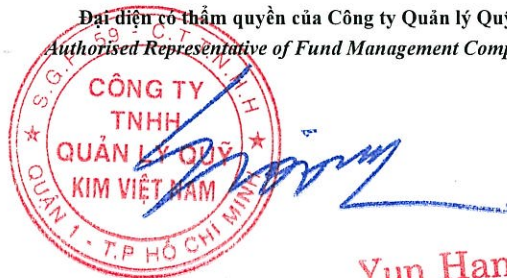
- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	18/12/2024	17/12/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding shares	8,500,000	8,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	12,350.00	12,350.00	-
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	104,775,952,088	105,309,948,553	(533,996,465)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,232,658,259	1,238,940,571	(6,282,312)
của 1 CCQ/ per Share	12,326.58	12,389.40	(62.82)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,264.87	2,261.54	3.33

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 17/12/2024 / Item 5 is net asset value at 17/12/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 16/12/2024 / Item 5 is net asset value at 16/12/2024

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



Yun Hang Jin  
TỔNG GIÁM ĐỐC