

Số/ No.: 20240513/DM/FUEKIVND-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024  
Ho Chi Minh City, May 13, 2024

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU  
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG  
CHỈ QUỸ ETF**

**BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND  
CASH TO EXCHANGE FOR 1 LOT OF ETF**

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/ Investors

- Tên quỹ ETF/ *ETF name:* Quỹ ETF KIM GROWTH VNDIAMOND/ *KIM GROWTH VNDIAMOND 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/ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam/  
*Supervisory Bank:* *Joint Stock Commercial Bank For Investment and Development of Viet Nam*  
- Địa chỉ trụ sở chính/ Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành  
*Main office address:* *phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon Building, No. 39 Le Duan,*  
*Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*  
- Điện thoại/ *Tel:* (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225  
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date:* **14/05/2024**  
- 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	3,300	7.76%
2	BMP	100	1.00%
3	CTG	600	1.65%
4	FPT	1,500	16.52%
5	GMD	2,000	13.94%
6	HDB	2,100	4.15%
7	KDH	900	2.77%
8	MBB	2,800	5.39%
9	MSB	1,700	2.01%
10	NLG	1,000	3.53%
11	OCB	1,100	1.29%
12	PNJ	1,700	14.03%
13	REE	1,200	6.83%
14	TCB	2,000	8.22%
15	TPB	1,100	1.68%
16	VIB	1,100	1.99%
17	VPB	2,400	3.83%
18	VRE	1,600	3.02%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	3,689,258	

- 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)*

1,173,140,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF : (VND)*

1,176,829,258

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value : (VND)*

3,689,258

- 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:**

