

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 16, 2024

Số/No.: 20240716/DM/FUEKIVND-CBTT

**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/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam/
Joint Stock Commercial Bank For Investment and Development of Viet Nam
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address*: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 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*: **17/07/2024**
- 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	3,900	7.51%
2	BMP	100	0.77%
3	CTG	600	1.56%
4	FPT	1,700	18.21%
5	GMD	2,100	13.65%
6	HDB	2,200	4.35%
7	KDH	900	2.72%
8	MBB	2,900	5.46%
9	MSB	1,700	1.98%
10	NLG	1,000	3.52%
11	OCB	1,100	1.27%
12	PNJ	1,700	13.20%
13	REE	1,300	7.68%
14	TCB	4,000	7.26%
15	TPB	1,100	1.57%
16	VIB	1,100	1.87%
17	VPB	2,400	3.65%
18	VRE	1,700	2.75%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	12,700,419	

- 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) **1,238,085,000**

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) **1,250,785,419**

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: (VND) **12,700,419**

- 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

