

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 24, 2025

Số/No.: 20250224/KTGD/FUEKIVND-CBTT

**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:
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 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:* 21/02/2025
- 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	3,800	8.06%
2	BMP	100	0.98%
3	CTG	600	2.00%
4	FPT	1,200	14.02%
5	GMD	1,600	8.04%
6	HDB	2,400	4.48%
7	KDH	1,300	3.63%
8	MBB	3,000	5.60%
9	MSB	2,200	2.08%
10	MWG	2,700	12.51%
11	NLG	1,300	3.50%
12	OCB	1,300	1.23%
13	PNJ	1,300	10.00%
14	REE	800	4.71%
15	TCB	4,200	9.11%
16	TPB	1,200	1.68%
17	VIB	1,400	2.35%
18	VPB	3,100	4.86%
19	VRE	500	0.71%
II. Tiền/	0		
	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	5,460,956	

- 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)* 1,218,265,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF (VND)* 1,223,725,956
- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value (VND)* 5,460,956

- 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	25,950	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	HDB	22,850	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	22,850	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	PNJ	94,100	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	TCB	26,550	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	TPB	17,100	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	REE	72,100	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
	21/02/2025	20/02/2025	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	8,500,000	8,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	12,400.00	12,170.00	230.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	104,016,706,333	103,621,702,118	395,004,215
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,223,725,956	1,219,078,848	4,647,108
của 1 CCQ/ per Share	12,237.25	12,190.78	46.47
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,260.63	2,251.35	9.28

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 20/02/2025

/ Item 5 is net asset value at 20/02/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 19/02/2025

/ Item 5 is net asset value at 19/02/2025

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

