

Số/ No.: 20250409/KTGD/FUEKIVND-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 09, 2025

**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/ Invest

- 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/ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Supervisory Bank: Bank for Investment and Development ở VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 08/04/2025
- 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	8.42%
2	BMP	100	1.07%
3	CTG	600	2.16%
4	FPT	1,200	12.62%
5	GMD	1,600	7.26%
6	HDB	2,400	4.65%
7	KDH	1,300	3.39%
8	MBB	3,000	6.27%
9	MSB	2,200	2.24%
10	MWG	2,700	13.27%
11	NLG	1,300	3.62%
12	OCB	1,300	1.24%
13	PNJ	1,300	8.77%
14	REE	800	4.90%
15	TCB	4,200	10.05%
16	TPB	1,200	1.42%
17	VIB	1,400	2.44%
18	VPB	3,100	5.04%
19	VRE	500	0.88%
II. Tiền/ 0			
	Tiền/ Cash (VND)	3,203,528	

- 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)

1,071,050,000

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

1,074,253,528

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

3,203,528

- 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:

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	23,800	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
2	MBB	22,450	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	PNJ	72,500	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
4	TCB	25,700	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	REE	65,800	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	VIB	18,700	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
	08/04/2025	07/04/2025	
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	10,040.00	10,790.00	(750.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	91,311,549,907	93,759,832,133	(2,448,282,226)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,074,253,528	1,103,056,848	(28,803,320)
của 1 CCQ/ per Share	10,742.53	11,030.56	(288.03)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,842.43	1,979.38	(136.95)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 07/04/2025 / Item 5 is net asset value at 07/04/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 06/04/2025 / Item 5 is net asset value at 06/04/2025



Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC