

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, May 08, 2026

Số/ No.: 20260508/DM/FUEKIV30-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 ONE LOT OF ETF**

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

/To: Vietnam Exchange/Hanoi Stock Exchange/Hochiminh Stock Exchange

- Tên Công ty Quản lý quỹ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

- Tên Ngân hàng giám sát/ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/

Supervisory Bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam

- Tên quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30/ KIM GROWTH VN30 ETF

- Mã chứng khoán/Securities symbol: **FUEKIV30**

- Địa chỉ trụ sở chính Unit 6.02, 6F, The Mett Building

Main office address: 15 Tran Bach Dang Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại/ Tel: (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **11/05/2026**

- 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

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and -weighting:

STT <i>Order</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight (%)</i>
I.	Chứng khoán/ Stock	1,372,070,000	98.21%
1	ACB	2,000	3.27%
2	BID	200	0.61%
3	CTG	500	1.30%
4	DGC	0	0.00%
5	FPT	1,600	8.23%
6	GAS	100	0.53%
7	GVR	200	0.51%
8	HDB	1,900	3.72%
9	HPG	4,600	9.17%
10	LPB	1,300	4.82%
11	MBB	1,900	3.56%
12	MSN	900	5.17%
13	MWG	1,200	7.27%
14	PLX	100	0.27%
15	SAB	200	0.66%
16	SHB	1,800	1.84%
17	SSB	700	0.84%
18	SSI	800	1.62%
19	STB	800	4.21%
20	TCB	1,800	4.36%
21	TPB	700	0.80%
22	VCB	400	1.74%
23	VHM	400	4.70%
24	VIB	1,000	1.15%
25	VIC	800	12.94%
26	VJC	300	3.78%
27	VNM	900	3.92%
28	VPB	2,000	4.00%
29	VPL	100	0.65%
30	VRE	1,000	2.57%
II.	Tiền/ Cash	24,955,828	1.79%
III.	Tổng/ Total (=I+II)	1,397,025,828	100%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value*
- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value* : (VND) **1,372,070,000**
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* : (VND) **1,397,025,828**
- Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Difference in value (if any)*: **24,955,828**
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the spread* Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*
- + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại
- + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: *Receive cash component after subtracting tax and redemption fee*

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/ *In case stock can be replaced by cash (if any, state reason):*

STT No.	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) <i>Cash amount is replaced for 1 share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng/ <i>Applied to</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	BID	42,400	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
2	SSI	28,300	SSI	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
3	MBB	26,150	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
4	MWG	84,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	TCB	33,850	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	VIB	16,050	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ *State if component securities shall have corporate action*
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other informations (if any)*
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

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



Hyun Dongsik
CHỦ TỊCH HĐQT

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM VIỆT NAM