

Số/ No.: 20240909/DM/FUEKIVND-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 09, 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/ *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:* 10/09/2024
- 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	4,200	8.37%
2	BMP	100	0.84%
3	CTG	600	1.73%
4	FPT	1,400	14.99%
5	GMD	1,900	11.98%
6	HDB	2,300	4.97%
7	KDH	900	2.76%
8	MBB	3,000	5.86%
9	MSB	2,400	2.23%
10	NLG	1,000	3.35%
11	OCB	1,300	1.23%
12	PNJ	1,800	14.60%
13	REE	1,400	7.55%
14	TCB	4,800	8.87%
15	TPB	1,200	1.72%
16	VIB	1,400	2.04%
17	VPB	2,500	3.74%
18	VRE	1,700	2.79%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	4,677,046	

- 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) 1,221,675,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF:* (VND) 1,226,352,046

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value:* (VND) 4,677,046

- 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

