

Số/ No.: 20260508/DM/FUEKIVND-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 08, 2026

**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/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/ Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
- Tên quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF KIM GROWTH VNDIAMOND/ KIM GROWTH VNDIAMOND ETF  
- Mã chứng khoán/Securities symbol: **FUEKIVND**  
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/ Stock</b>	<b>1,363,660,000</b>	<b>99.79%</b>
1	ACB	4,000	6.69%
2	BMP	100	1.10%
3	CTD	300	1.69%
4	CTG	800	2.12%
5	FPT	2,700	14.21%
6	GMD	1,400	8.27%
7	HDB	2,800	5.60%
8	KDH	400	0.71%
9	MBB	3,800	7.27%
10	MSB	2,000	1.98%
11	MWG	2,400	14.86%
12	NLG	1,400	2.72%
13	OCB	600	0.49%
14	PNJ	2,200	11.29%
15	REE	900	4.02%
16	TCB	3,700	9.17%
17	TPB	1,100	1.29%
18	VPB	3,100	6.34%
<b>II.</b>	<b>Tiền/ Cash</b>	<b>2,813,305</b>	<b>0.21%</b>
<b>III.</b>	<b>Tổng/ Total (=I+II)</b>	<b>1,366,473,305</b>	<b>100%</b>

- 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)

**1,363,660,000**

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

**1,366,473,305**

- Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Difference in value (if any):

**2,813,305**

- 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

