

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 11, 2026

Số/ No.: 20260511/DM/FUEKIVND-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 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam/  
*Supervisory Bank:* *Joint Stock Commercial Bank For Investment and Development of Viet Nam*  
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date:* **12/05/2026**  
- 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*

**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 (%)
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/ Securities</b>	<b>1,349,145,000</b>	<b>99.88%</b>
1	ACB	4,000	6.73%
2	BMP	100	1.17%
3	CTD	300	1.69%
4	CTG	800	2.11%
5	FPT	2,700	13.98%
6	GMD	1,400	8.25%
7	HDB	2,800	5.57%
8	KDH	400	0.70%
9	MBB	3,800	7.31%
10	MSB	2,000	2.00%
11	MWG	2,400	14.82%
12	NLG	1,400	2.73%
13	OCB	600	0.51%
14	PNJ	2,200	11.24%
15	REE	900	4.07%
16	TCB	3,700	9.25%
17	TPB	1,100	1.28%
18	VPB	3,100	6.37%
<b>II.</b>	<b>Tiền/ Cash (VND)</b>	<b>2,913,873</b>	<b>0.12%</b>
<b>III.</b>	<b>Tổng/ Total (VND)</b>	<b>1,352,058,873</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)

**1,349,145,000**

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

**1,352,058,873**

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

**2,913,873**

- 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	CTD	76,000	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	26,000	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	MWG	83,500	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	PNJ	69,100	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	REE	61,100	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
6	TCB	33,800	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

- Các
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other informations (if any)
- Chúng

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