

Số/ No.: 20260513/DM/FUEKIVND-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 13, 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: **14/05/2026**
- 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 (%)
I.	Chứng khoán/ Stock	1,354,015,000	99.79%
1	ACB	4,000	6.63%
2	BMP	100	1.19%
3	CTD	300	1.65%
4	CTG	800	2.10%
5	FPT	2,700	14.07%
6	GMD	1,400	8.42%
7	HDB	2,800	5.72%
8	KDH	400	0.69%
9	MBB	3,800	7.23%
10	MSB	2,000	2.00%
11	MWG	2,400	14.80%
12	NLG	1,400	2.71%
13	OCB	600	0.50%
14	PNJ	2,200	11.28%
15	REE	900	4.04%
16	TCB	3,700	9.16%
17	TPB	1,100	1.26%
18	VPB	3,100	6.34%
II.	Tiền/ Cash	2,861,833	0.21%
III.	Tổng/ Total (=I+II)	1,356,876,833	100%

- 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) **1,354,015,000**

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF : (VND) **1,356,876,833**

- Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Difference in value (if any): **2,861,833**

- 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 Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng/ Applied to	Lý do/ Reason
1	CTD	74,600	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>
2	MBB	25,800	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>
3	MWG	83,700	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	PNJ	69,600	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	REE	60,900	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	TCB	33,600	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>

- 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