

Số/ No.: 20250115/KTGD/FUEKIVND-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 15, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

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/ Invest*

- Tên quỹ ETF/ *ETF name:* Quỹ ETF KIM GROWTH VND/ *KIM GROWTH VND 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/ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Supervisory Bank: Bank for Investment and Development ở VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date:* 14/01/2025
- 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	3,700	7.67%
2	BMP	100	1.07%
3	CTG	600	1.89%
4	FPT	1,300	16.06%
5	GMD	1,700	8.79%
6	HDB	2,300	4.18%
7	KDH	1,200	3.46%
8	MBB	3,000	5.40%
9	MSB	2,100	1.91%
10	MWG	2,600	12.47%
11	NLG	1,300	3.53%
12	OCB	900	0.79%
13	PNJ	1,300	10.27%
14	REE	800	4.35%
15	TCB	4,200	8.37%
16	TPB	1,200	1.60%
17	VIB	1,400	2.27%
18	VPB	3,000	4.60%
19	VRE	500	0.70%
II. Tiền/	0		
	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	7,435,024	

- 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) 1,187,145,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF:* (VND) 1,194,580,024

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value:* (VND) 7,435,024

- 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	ACB	24,750	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	21,500	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
3	PNJ	94,400	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	TCB	23,800	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
5	TPB	15,900	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	REE	65,000	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
7	VIB	19,400	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 chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	14/01/2025	13/01/2025	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding shares	8,500,000	8,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	12,100.00	12,100.00	-
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	101,539,302,064	101,188,704,218	350,597,846
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,194,580,024	1,190,455,343	4,124,681
của 1 CCQ/ per Share	11,945.80	11,904.55	41.25
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,176.04	2,195.32	(19.28)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 13/01/2025

/ Item 5 is net asset value at 13/01/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 12/01/2025

/ Item 5 is net asset value at 12/01/2025

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



Kim Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC