

Số/No.: 20241216/DM/FUEKIVND-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2024  
Ho Chi Minh City, December 16, 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/ 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*: 17/12/2024  
- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	3,700	7.51%
2	BMP	100	1.00%
3	CTG	600	1.76%
4	FPT	1,300	15.73%
5	GMD	1,700	9.03%
6	HDB	2,300	4.41%
7	KDH	1,200	3.35%
8	MBB	2,700	5.25%
9	MSB	2,100	1.96%
10	MWG	2,600	12.80%
11	NLG	1,300	3.93%
12	OCB	900	0.79%
13	PNJ	1,300	10.30%
14	REE	800	4.27%
15	TCB	4,200	8.24%
16	TPB	1,200	1.57%
17	VIB	1,400	2.18%
18	VPB	3,000	4.62%
19	VRE	500	0.70%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	7,285,571	

- 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) 1,231,655,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) 1,238,940,571

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: (VND) 7,285,571

- 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*:

