

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 22, 2026

Số/ No.: 20260422/KTGD/FUEKIV30-CBTT

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

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/

To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

- 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 Ngoại Thương Việt Nam
Supervisory bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)
- Tên quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30/ KIM GROWTH VN30 ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: **FUEKIV30**
- Địa chỉ trụ sở chính/ Tầng 6, Tòa The Mett, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Main office address: Floor 6th, The Mett Tower, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **21/04/2026**
- Đơn vị tính lô ETF/ Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/
1 lot of ETF/ Creation Unit = 100 000 ETF certificates

- 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 Weighting
I. Chứng khoán/ Stock			
1	ACB	2,100	3.72%
2	BID	100	0.30%
3	CTG	600	1.56%
4	DGC	200	0.79%
5	FPT	1,300	7.39%
6	GAS	100	0.59%
7	GVR	200	0.49%
8	HDB	1,900	3.78%
9	HPG	4,400	9.26%
10	LPB	1,300	4.42%
11	MBB	1,900	3.70%
12	MSN	900	5.31%
13	MWG	1,200	7.75%
14	PLX	100	0.29%
15	SAB	100	0.34%
16	SHB	1,600	1.81%
17	SSB	700	0.87%
18	SSI	800	1.71%
19	STB	900	4.27%
20	TCB	1,800	4.34%
21	TPB	700	0.85%
22	VCB	400	1.78%
23	VHM	500	5.36%
24	VIB	1,000	1.29%
25	VIC	900	12.71%
26	VJC	300	3.89%
27	VNM	900	4.09%
28	VPB	2,200	4.56%
29	VPL	100	0.63%
30	VRE	900	1.96%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	2,703,203	0.20%
III. Tổng / Total (= I + II)			
		1,352,503,203	

- 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)

1,349,800,000

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

1,352,503,203

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

2,703,203

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to deal with the difference:*

+ 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	BID	40,550	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
2	SSI	28,950	SSI	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
3	MBB	26,350	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	MWG	87,300	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	TCB	32,600	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	VIB	17,500	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

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự nghiệp doanh nghiệp (nếu có)

State if component securities shall have corporate action (if any):

- Việc sửa, hủy lỗi giao dịch (nếu có)/ *The correction and cancellation of transaction errors (if any):*

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other relevant information (if any)*

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	21/04/2026	20/04/2026	
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	190,900,000	190,900,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	13,610.00	13,500.00	110.00
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	2,581,928,615,888	2,555,080,575,151	26,848,040,737
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,352,503,203	1,338,439,274	14,063,929
của 1 CCQ/ per Share	13,525.03	13,384.39	140.64
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index (VN30)	2,007.08	2,009.04	(1.96)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 20/04/2026

/ Item 5 is net asset value at 20/04/2026

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 19/04/2026

/ Item 5 is net asset value at 19/04/2026

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