

Số/No.: 20241023/FUEKIVND-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2024  
Ho Chi Minh City, October 23, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *The State Securities Commission;*  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam  
*Name of the fund management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.*
  - Tên quỹ niêm yết/ *Name of listed fund: Quỹ ETF KIM Growth VN Diamond/ KIM Growth VN Diamond ETF*
  - Mã chứng khoán/ *Securities code: FUEKIVND*
  - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
*Address: Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
  - Điện thoại/ *Phone number: (028) 3824 2220* Fax: (028) 3824 2225
  - Email: [etf@koreainvestment.com.vn](mailto:etf@koreainvestment.com.vn) Website: <https://koreainvestment.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Đính chính công bố thông tin danh mục chứng khoán cơ cấu tại ngày 23.10.2024 tại mục Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và mục Giá trị chênh lệch

*To amend announcement Basket of Component Securities and cash to exchange for 1 lot of ETF at Oct 23, 2024 on Cash, Value per lot of ETF and Spread in value.*

<i>Nội dung đính chính thông tin</i>	<i>Số liệu đã công bố thông tin</i>	<i>Số liệu đính chính</i>
Tiền/ Cash (VND)	9,667,085	9,667,218
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu / <i>Value per lot of ETF</i>	1,229,822,085	1,229,822,218
Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i>	9,667,085	9,667,218

*Ngoài ra, các nội dung khác không thay đổi. / In addition, other contents remain unchanged.*

*Lý do: Lỗi do làm tròn khi tính lô/ Reason: Error by rounding number*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 23/10/2024 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>  
*This information was disclosed on Fund Management Company's portal on Oct 23, 2024, available at: <https://koreainvestment.com.vn/en/home/>*

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.

*I declare hereof all information provided in this paper is true and correct; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Tài liệu đính kèm/Attachments:**

DMCK cơ cấu ngày 23.10.2024.

Basket of component securities at 23.10.2024



**Đại diện công bố thông tin**

**VUN HANG JIN**  
Tổng Giám đốc/ General Director

Số/ No.: 20241022/DM/FUEKIVND-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024  
Ho Chi Minh City, October 22, 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*  
- Địa chỉ trụ sở chính/ Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành  
*Main office address:* *phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon Building, No. 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*  
- Điện thoại/ *Tel:* (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225  
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date:* **23/10/2024**  
- 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	4,200	8.67%
2	BMP	100	1.05%
3	CTG	600	1.71%
4	FPT	1,400	15.15%
5	GMD	2,200	11.23%
6	HDB	2,300	5.05%
7	KDH	900	2.39%
8	MBB	3,000	6.16%
9	MSB	2,400	2.49%
10	NLG	1,000	3.10%
11	OCB	1,300	1.24%
12	PNJ	1,800	13.61%
13	REE	1,400	7.18%
14	TCB	4,800	9.45%
15	TPB	1,300	1.83%
16	VIB	1,400	2.13%
17	VPB	2,500	4.19%
18	VRE	1,700	2.57%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	9,667,218	

- 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) 1,220,155,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF:* (VND) 1,229,822,218

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value:* (VND) 9,667,218

- 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

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	25,400	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
2	GMD	62,800	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
3	MBB	25,250	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	NLG	38,150	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	PNJ	93,000	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
6	TPB	17,300	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
7	REE	63,100	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
8	VIB	18,750	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

- 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



Yun Hang Jin  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM VIỆT NAM