

Số/ No.: 20240625/KTGD/FUEKIVND-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 25, 2024

**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

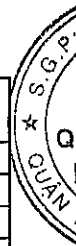
Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants/ Invest

- 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: 24/06/2024  
- 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                            | 3,900           | 7.69%                             |
| 2                                 | BMP                            | 100             | 0.86%                             |
| 3                                 | CTG                            | 600             | 1.55%                             |
| 4                                 | FPT                            | 1,700           | 18.58%                            |
| 5                                 | GMD                            | 2,000           | 13.40%                            |
| 6                                 | HDB                            | 2,200           | 4.09%                             |
| 7                                 | KDH                            | 900             | 2.71%                             |
| 8                                 | MBB                            | 2,900           | 5.40%                             |
| 9                                 | MSB                            | 1,700           | 1.97%                             |
| 10                                | NLG                            | 1,000           | 3.28%                             |
| 11                                | OCB                            | 1,100           | 1.28%                             |
| 12                                | PNJ                            | 1,700           | 13.34%                            |
| 13                                | REE                            | 1,300           | 6.73%                             |
| 14                                | TCB                            | 4,000           | 7.87%                             |
| 15                                | TPB                            | 1,100           | 1.60%                             |
| 16                                | VIB                            | 1,100           | 1.93%                             |
| 17                                | VPB                            | 2,400           | 3.78%                             |
| 18                                | VRE                            | 1,700           | 2.73%                             |
| <b>II. Tiền/ Cash</b>             |                                |                 |                                   |
|                                   | Tiền/ Cash (VND)               | 14,972,425      |                                   |

- 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/ <i>Basket value</i> : (VND)             | 1,230,230,000  |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)            | 1,245,202,425  |
| - Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)                           | 14,972,425   |
| - Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ <i>Plan to reduce the spread</i> |  |
| + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:                | Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ <i>Transfer cash component</i>   |
| + 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<br><i>Receive cash component after subtracting tax and redemption fee</i> |

**Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/ *In case stock can be replaced by cash:***

| STT No. | Mã chứng khoán<br><i>Securities code</i> | Tiền thay thế tương ứng 1 CP/<br><i>Cash Substitution per share (VND)</i> | Đối tượng áp dụng/<br><i>Applied to</i>  | Lý do/<br><i>Reason</i>  |
|---------|--|---|--|--|
| 1       | ACB                                      | 24,550  | 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                                      | 23,200  | 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       | NLG                                      | 40,900  | 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 |
| 4       | OCB                                      | 14,500  | 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 |
| 5       | PNJ                                      | 97,700  | 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                                      | 64,500  | 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 |
| 7       | VIB                                      | 21,800  | 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 |

**- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:***

| Chỉ tiêu/<br><i>Criteria</i>  | Kỳ này/ <i>This period (*)</i> | Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i> | Chênh lệch/<br><i>Difference</i> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|   | 24/06/2024                     | 21/06/2024                        |                                  |
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>                            |                                |                                   | -                                |
| 2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>                                 |                                |                                   | -                                |
| 3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/<br><i>Outstanding shares</i>                 | 5,100,000                      | 5,100,000                         | -                                |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>                                    | 12,250.00                      | 12,530.00                         | (280.00)                         |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net asset value at valuation date</i> |                                |                                   |                                  |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>   | 63,505,323,677                 | 63,593,549,795                    | (88,226,118)                     |
| của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>                                      | 1,245,202,425                  | 1,246,932,348                     | (1,729,923)                      |
| của 1 CCQ/ <i>per Share</i>   | 12,452.02                      | 12,469.32                         | (17.30)                          |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>   | 2,233.81                       | 2,278.63                          | (44.82)                          |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 23/06/2024 / *Item 5 is net asset value at 23/06/2024*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 20/06/2024 / *Item 5 is net asset value at 20/06/2024*

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
*Authorised Representative of Fund Management Company*



**Yun Hang Jin**  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN