

Số/ No.: 20240628/DM/FUEKIVND-CBTT

**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:* **01/07/2024**
- 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 (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	3,900	7.66%
2	BMP	100	0.83%
3	CTG	600	1.54%
4	FPT	1,700	18.31%
5	GMD	2,000	13.70%
6	HDB	2,200	4.18%
7	KDH	900	2.74%
8	MBB	2,900	5.31%
9	MSB	1,700	2.01%
10	NLG	1,000	3.42%
11	OCB	1,100	1.28%
12	PNJ	1,700	13.40%
13	REE	1,300	6.72%
14	TCB	4,000	7.71%
15	TPB	1,100	1.56%
16	VIB	1,100	1.91%
17	VPB	2,400	3.69%
18	VRE	1,700	2.87%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ <i>Cash</i> (VND)	14,189,559	

- 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) **1,197,355,000**

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* : (VND) **1,211,544,559**

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* : (VND) **14,189,559**

- 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:*

