

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

Số/ No.: 20250411/KTGD/FUEKIVND-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 11, 2025

**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/ *Supervisory Bank:* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
*Bank for Investment and Development ở VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch*
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date:* **10/04/2025**
- 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	3,800	8.56%
2	BMP	100	1.18%
3	CTG	600	2.10%
4	FPT	1,200	13.06%
5	GMD	1,600	6.98%
6	HDB	2,400	4.52%
7	KDH	1,300	3.26%
8	MBB	3,000	6.40%
9	MSB	2,200	2.27%
10	MWG	2,700	12.91%
11	NLG	1,300	3.49%
12	OCB	1,300	1.29%
13	PNJ	1,300	8.44%
14	REE	800	5.04%
15	TCB	4,200	10.25%
16	TPB	1,200	1.45%
17	VIB	1,400	2.45%
18	VPB	3,100	5.11%
19	VRE	500	0.93%
<b>II. Tiền/</b>	<b>0</b>		
	Tiền/ <i>Cash (VND)</i>	3,010,552	

- 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) 964,404,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF:* (VND) 967,414,552

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value:* (VND) 3,010,552

- 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:

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	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
2	TCB	23,600	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
3	REE	61,000	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
4	VIB	16,950	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/ Criteria	Kỳ này/ This period (*) 10/04/2025	Kỳ trước/ Last period (**) 09/04/2025	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed		7	(7)
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	7,800,000	7,800,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	10,040.00	10,040.00	-
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	82,230,236,966	84,988,054,018	(2,757,817,052)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	967,414,552	999,859,459	(32,444,907)
của 1 CCQ/ per Share	9,674.14	9,998.59	(324.45)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,905.93	1,782.81	123.12

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 09/04/2025

/ Item 5 is net asset value at 09/04/2025

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 08/04/2025

/ Item 5 is net asset value at 08/04/2025

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company

