

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

Số/ No.:

20250424/KTGD/FUEKIVND-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 24, 2025

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

**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/ Investe

- 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:  
*Fund Management company:* Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/  
*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:* 23/04/2025
- 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<br>No.                        | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight (%) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Chứng khoán/ Securities</b> |                                   |                    |                                      |
| 1                                 | ACB                               | 3,800              | 8.58%                                |
| 2                                 | BMP                               | 100                | 1.27%                                |
| 3                                 | CTG                               | 600                | 2.09%                                |
| 4                                 | FPT                               | 1,200              | 12.42%                               |
| 5                                 | GMD                               | 1,600              | 7.02%                                |
| 6                                 | HDB                               | 2,400              | 4.57%                                |
| 7                                 | KDH                               | 1,300              | 3.19%                                |
| 8                                 | MBB                               | 3,000              | 6.50%                                |
| 9                                 | MSB                               | 2,200              | 2.29%                                |
| 10                                | MWG                               | 2,700              | 14.50%                               |
| 11                                | NLG                               | 1,300              | 3.25%                                |
| 12                                | OCB                               | 1,300              | 1.27%                                |
| 13                                | PNJ                               | 1,300              | 8.18%                                |
| 14                                | REE                               | 800                | 5.06%                                |
| 15                                | TCB                               | 4,200              | 9.90%                                |
| 16                                | TPB                               | 1,200              | 1.51%                                |
| 17                                | VIB                               | 1,400              | 2.30%                                |
| 18                                | VPB                               | 3,100              | 4.82%                                |
| 19                                | VRE                               | 500                | 0.97%                                |
| <b>II. Tiền/</b>                  | <b>0</b>                          |                    |                                      |
|                                   | Tiền/ <i>Cash</i> (VND)           | 3,502,867          |                                      |

- 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) **1,063,405,000**

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) **1,066,907,867**

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: (VND) **3,502,867**

- 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:

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

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<br>No. | Mã chứng khoán<br>Securities code | Tiền thay thế tương ứng 1<br>CP/<br>Cash Substitution per share<br>(VND) | Đối tượng áp dụng/<br>Applied to            | Lý do/<br>Reason   |
|------------|-----------------------------------|--|---|--|
| 1          | ACB                               | 24,100   | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign<br>Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches foreign<br>ownership limit |
| 2          | TCB                               | 25,150   | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign<br>Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước<br>ngoài tối đa/ The stock reaches foreign<br>ownership limit |

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

| Chỉ tiêu/<br>Criteria   | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ Last period (**) | Chênh lệch/<br>Difference |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|   | 23/04/2025              | 22/04/2025                 |                           |
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units<br>issued                            |                         |                            | -                         |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed                                    |                         |                            | -                         |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Outstanding shares                    | 7,800,000               | 7,800,000                  | -                         |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price                                       | 10,870.00               | 10,600.00                  | 270.00                    |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net<br>asset value at valuation date |                         |                            |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund  | 83,218,813,640          | 83,807,449,797             | (588,636,157)             |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit   | 1,066,907,867           | 1,074,454,484              | (7,546,617)               |
| của 1 CCQ/ per Share  | 10,669.07               | 10,744.54                  | (75.47)                   |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index  | 2,001.89                | 1,965.96                   | 35.93                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 22/04/2025

/ Item 5 is net asset value at 22/04/2025

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 21/04/2025

/ Item 5 is net asset value at 21/04/2025

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



Yun Hang Jin  
TỔNG GIÁM ĐỐC