

Số/ No.: 20250306/KTGD/FUEKIVND-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 06, 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/ Investc

- 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: 05/03/2025  
- 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	8.05%
2	BMP	100	0.98%
3	CTG	600	2.02%
4	FPT	1,200	13.60%
5	GMD	1,600	7.92%
6	HDB	2,400	4.46%
7	KDH	1,300	3.55%
8	MBB	3,000	5.68%
9	MSB	2,200	2.03%
10	MWG	2,700	13.01%
11	NLG	1,300	3.59%
12	OCB	1,300	1.20%
13	PNJ	1,300	9.92%
14	REE	800	4.74%
15	TCB	4,200	9.35%
16	TPB	1,200	1.57%
17	VIB	1,400	2.39%
18	VPB	3,100	4.79%
19	VRE	500	0.72%
<b>II. Tiền/</b>	<b>0</b>		
	Tiền/ Cash (VND)	5,531,715	

- 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) 1,229,600,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND) 1,235,131,715

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: (VND) 5,531,715

- 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	26,150	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
2	HDB	22,950	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
3	MBB	23,400	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
4	PNJ	94,200	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
5	TCB	27,500	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
6	TPB	16,200	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
7	REE	73,100	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

- Các chỉ tiêu khác/ Other criteria:

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	05/03/2025	04/03/2025	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	8,500,000	8,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	12,340.00	12,400.00	(60.00)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	104,986,195,808	104,157,230,040	828,965,768
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,235,131,715	1,225,379,176	9,752,539
của 1 CCQ/ per Share	12,351.31	12,253.79	97.52
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,259.42	2,272.24	(12.82)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 04/03/2025

/ Item 5 is net asset value at 04/03/2025

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 03/03/2025

/ Item 5 is net asset value at 03/03/2025

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

