CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0305681167, CN=CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM, S=Hồ Chí Minh, C=VN
I am the author of this document
2026.09.25 17:15:03+07'00'
2025.2.0

true Friend KIM Vietnam Fund Management Company

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 25, 2026

Số/ No.: 20260925/DM/FUEKIV30-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 VN30/ KIM GROWTH VN30 ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: **FUEKIV30**
- 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 Ngoại Thương Việt Nam/
Supervisory Bank: *Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam*
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **28/09/2026**
- 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 CP/ Giá trị (VND)** *Volume/ Amount*	**Tỷ lệ % trong danh mục** *Weight (%)*
I.	**Chứng khoán/ Securities**	**1,311,705,000**	**98.95%**
1	ACB	2,400	3.87%
2	BID	200	0.54%
3	BSR	400	0.92%
4	CTG	600	1.36%
5	FPT	1,800	8.78%
6	GAS	100	0.61%
7	GVR	200	0.50%
8	HDB	1,900	3.98%
9	HPG	5,600	8.72%
10	LPB	1,300	4.55%
11	MBB	2,200	3.30%
12	MCH	300	3.19%
13	MSN	1,000	5.29%
14	MWG	1,200	6.64%
15	SAB	200	0.66%
16	SHB	1,800	1.58%
17	SSB	900	1.32%
18	SSI	800	1.25%
19	STB	900	5.19%
20	TCB	1,900	4.77%
21	TCX	200	0.45%
22	VCB	400	1.75%
23	VHM	800	4.17%
24	VIB	1,000	1.01%
25	VIC	600	10.50%
26	VJC	300	3.01%
27	VNM	900	4.06%
28	VPB	2,600	4.51%
29	VPL	100	0.60%
30	VRE	1,000	1.85%
II.	**Tiền/ Cash (VND)**	**13.981.774**	**1.05%**
III.	**Tổng/ Total (VND)**	**1,325,686,774**	**100%**

- 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) **1,311,705,000**
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND) **1,325,686,774**

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: (VND) **13,981,774**
- 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	BID	35,750	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
2	SSI	20,700	SSI	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
3	GVR	32,900	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	MWG	73,400	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

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ State if component securities shall have corporate action
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other informations (if any)
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any mispresentation.

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

TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

Hyun Dongsik
CHỦ TỊCH HĐTV

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam