

**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  
Tới: 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 VNFINSELECT/ KIM GROWTH VNFINSELECT ETF  
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEKIVFS  
- 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: 31/12/2024  
- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	5,200	10.10%
2	AGR	100	0.13%
3	BIC	100	0.26%
4	BJD	300	0.88%
5	BMI	100	0.16%
6	BSI	100	0.37%
7	BVH	100	0.40%
8	CTG	1,100	3.27%
9	CTS	100	0.27%
10	EIB	2,100	3.10%
11	EVF	700	0.49%
12	FTS	200	0.65%
13	HCM	500	1.13%
14	HDB	3,200	6.52%
15	LPB	2,900	7.00%
16	MBB	3,700	7.02%
17	MIG	100	0.13%
18	MSB	3,100	2.77%
19	OCB	1,800	1.51%
20	ORS	400	0.44%
21	SHB	4,100	3.21%
22	SSB	2,400	3.07%
23	SSI	1,800	3.64%
24	STB	2,500	7.24%
25	TCB	5,900	11.01%
26	TPB	1,700	2.17%
27	TVS	100	0.15%
28	VCB	800	5.63%
29	VCI	500	1.29%
30	VDS	100	0.16%
31	VIB	1,800	2.72%
32	VIX	1,800	1.38%
33	VND	1,500	1.46%
34	VPB	5,600	8.25%
	Tiền/ Cash (VND)	26,183,186	

- 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)  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND)  
- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: (VND)

1,281,128,000  
1,307,311,186  
26,183,186

- 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 No.	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ <i>Cash Substitution per share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng/ <i>Applied to</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	ACB	25,400	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
2	BIC	33,850	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
3	BID	38,250	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
4	BSI	48,600	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	52,000	BVSC	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
6	TPB	16,650	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	TCB	24,400	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
8	MBB	24,800	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
9	VCB	92,000	VCBS	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
10	VCI	33,600	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
11	VIB	19,750	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/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	31/12/2024	30/12/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>			-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	24,500,000	24,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	13,100.00	13,010.00	90
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net asset value at valuation date</i>			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	320,291,240,573	319,580,923,575	710,316,998
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,307,311,186	1,304,411,932	2,899,254
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	13,073.11	13,044.11	29.00
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,252.39	2,263.37	(10.98)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 30/12/2024  
 (\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 29/12/2024

/ Item 5 is net asset value at 30/12/2024  
 / Item 5 is net asset value at 29/12/2024



**Yun Hang Jin**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**