

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

Số/ No.:

20250703/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

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 03 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 03, 2025

ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
/Tổ: 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: 02/07/2025
- 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 (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	5,800	8.69%
2	AGR	100	0.10%
3	APG	100	0.08%
4	BIC	100	0.28%
5	BID	300	0.77%
6	BMI	100	0.15%
7	BSI	100	0.29%
8	BVH	100	0.38%
9	CTG	1,000	2.95%
10	CTS	100	0.19%
11	DSE	200	0.33%
12	EIB	2,000	3.17%
13	EVF	1,000	0.73%
14	FTS	200	0.52%
15	HCM	500	0.75%
16	HDB	3,300	5.13%
17	LPB	3,600	8.14%
18	MBB	4,200	7.68%
19	MIG	100	0.12%
20	MSB	2,900	2.50%
21	NAB	1,500	1.78%
22	OCB	1,800	1.49%
23	ORS	400	0.26%
24	SHB	4,300	3.88%
25	SSB	2,300	2.91%
26	SSI	1,700	2.92%
27	STB	2,400	7.92%
28	TCB	5,800	14.03%
29	TCI	100	0.06%
30	TPB	1,700	1.62%
31	TVS	100	0.12%
32	VCB	1,100	4.50%
33	VCI	500	1.24%
34	VDS	100	0.10%
	Tiền/ Cash (VND)	14,188,433	

- 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)

1,408,155,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND)

1,422,343,433

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: (VND)

14,188,433

- 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 Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ Cash Substitution per share (VND)	Đối tượng áp dụng/ Applied to	Lý do/ Reason
1	BIC	39,500	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	BID	36,600	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	BSI	40,600	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
4	BVH	53,600	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
5	MBB	26,000	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
6	VCB	58,200	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
7	VCI	35,400	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chi tiêu/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ Difference
	02/07/2025	01/07/2025	
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>	21,500,000	21,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	14,180.00	14,180.00	-
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>	305,803,838,251	305,151,188,897	652,649,354
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,422,343,433	1,419,307,855	3,035,578
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	14,223.43	14,193.07	30.36
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,463.45	2,435.31	28.14

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại
 (**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại

01/07/2025
 30/06/2025

/ Item 5 is net asset value at 01/07/2025
 / Item 5 is net asset value at 30/06/2025

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

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

QUAN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC