

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

Số/ No.:

20250704/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 04 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 04, 2025

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
Tại: 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:
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 Ngoại Thương Việt Nam/
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date:* 03/07/2025
- 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	8.59%
2	AGR	100	0.11%
3	APG	- 100	0.09%
4	BIC	100	0.28%
5	BID	300	0.76%
6	BMI	100	0.15%
7	BSI	100	0.30%
8	BVH	100	0.37%
9	CTG	1,000	2.91%
10	CTS	100	0.20%
11	DSE	200	0.33%
12	EIB	2,000	3.15%
13	EVF	1,000	0.75%
14	FTS	200	0.55%
15	HCM	500	0.79%
16	HDB	3,300	5.12%
17	LPB	3,600	8.10%
18	MBB	4,200	7.61%
19	MIG	100	0.12%
20	MSB	2,900	2.47%
21	NAB	1,500	1.79%
22	OCB	1,800	1.50%
23	ORS	400	0.27%
24	SHB	4,300	3.87%
25	SSB	2,300	2.90%
26	SSI	1,700	3.01%
27	STB	2,400	7.93%
28	TCB	5,800	14.11%
29	TCI	100	0.06%
30	TPB	1,700	1.61%
31	TVS	100	0.12%
32	VCB	1,100	4.43%
33	VCI	500	1.27%
34	VDS	100	0.10%
Tiền/ Cash (VND)		14,381,546	

- 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)

1,424,274,000

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

1,438,655,546

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

14,381,546

- 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	39,800	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	36,400	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	42,750	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
4	BVH	53,500	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	26,050	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	58,000	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
7	VCI	36,500	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:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ Difference
	03/07/2025	02/07/2025	
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>	14,450.00	14,180.00	270
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>	309,310,942,478	305,803,838,251	3,507,104,227
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,438,655,546	1,422,343,433	16,312,113
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	14,386.55	14,223.43	163.12
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,466.95	2,463.45	3.50

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

02/07/2025

/ *Item 5 is net asset value at* 02/07/2025

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

01/07/2025

/ *Item 5 is net asset value at* 01/07/2025



Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC