

**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/ Investors

|   |  |
|---|--|
| - Tên quỹ ETF/ <i>ETF name:</i>                               | Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT/ KIM GROWTH VNFINSELECT ETF   |
| - Mã chứng khoán/ <i>Securities symbol:</i>                   | <b>FUEKIVFS</b>  |
| - Tên Công ty Quản lý quỹ:<br><i>Fund Management company:</i> | Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/<br>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.                    |
| - Tên Ngân hàng giám sát/<br><i>Supervisory Bank:</i>         | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/<br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| - Ngày giao dịch hoán đổi/ <i>Exchange date:</i>              | <b>12/07/2024</b>  |
| - Đơn vị tính lô ETF/ <i>Unit:</i>                            | 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/<br>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<br>No.                        | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight (%) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Chứng khoán/ Securities</b> |                                   |                    |                                      |
| 1                                 | ACB                               | 5,300              | 10.37%                               |
| 2                                 | AGR                               | 100                | 0.16%                                |
| 3                                 | BIC                               | 100                | 0.29%                                |
| 4                                 | BID                               | 300                | 1.14%                                |
| 5                                 | BMI                               | 100                | 0.21%                                |
| 6                                 | BSI                               | 100                | 0.40%                                |
| 7                                 | BVH                               | 100                | 0.37%                                |
| 8                                 | CTG                               | 1,000              | 2.61%                                |
| 9                                 | CTS                               | 100                | 0.34%                                |
| 10                                | EIB                               | 2,000              | 3.10%                                |
| 11                                | EVF                               | 600                | 0.70%                                |
| 12                                | FTS                               | 200                | 0.70%                                |
| 13                                | HCM                               | 500                | 1.14%                                |
| 14                                | HDB                               | 2,700              | 5.53%                                |
| 15                                | LPB                               | 3,000              | 7.59%                                |
| 16                                | MBB                               | 3,800              | 7.11%                                |
| 17                                | MIG                               | 100                | 0.18%                                |
| 18                                | MSB                               | 2,200              | 2.56%                                |
| 19                                | OCB                               | 1,500              | 1.77%                                |
| 20                                | ORS                               | 400                | 0.43%                                |
| 21                                | SHB                               | 4,100              | 3.94%                                |
| 22                                | SSB                               | 1,600              | 2.71%                                |
| 23                                | SSI                               | 1,400              | 3.95%                                |
| 24                                | STB                               | 2,400              | 5.80%                                |
| 25                                | TCB                               | 6,000              | 11.08%                               |
| 26                                | TPB                               | 1,400              | 2.03%                                |
| 27                                | TVS                               | 100                | 0.20%                                |
| 28                                | VCB                               | 800                | 5.71%                                |
| 29                                | VCI                               | 400                | 1.56%                                |
| 30                                | VDS                               | 100                | 0.19%                                |
| 31                                | VIB                               | 1,500              | 2.59%                                |
| 32                                | VIX                               | 800                | 1.11%                                |
| 33                                | VND                               | 1,300              | 1.74%                                |
| 34                                | VPB                               | 6,200              | 9.57%                                |
|                                   | Tiền/ Cash (VND)                  | 13,803,872         |                                      |

- 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)*

1,220,765,000

1,234,568,872

13,803,872



- 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       | ACB                            | 24,150  | 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       | BIC                            | 36,200  | 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                            | 46,800  | 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 |
| 4       | BSI                            | 48,900  | BSC                                      | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration          |
| 5       | BVH                            | 46,100  | 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       | MBB                            | 23,100  | 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                           |
| 7       | OCB                            | 14,550  | 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       | VCB                            | 88,100  | 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 |
| 9       | VCI                            | 48,000  | VCSC                                     | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration          |
| 10      | VIB                            | 21,300  | 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/<br>Criteria  | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ Last period (**) | Chênh lệch/<br>Difference |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|  | 12/07/2024              | 11/07/2024                 |                           |
| 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/<br>Outstanding shares                 | 24,400,000              | 24,400,000                 | -                         |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price                                    | 12,420.00               | 12,420.00                  | -                         |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date |                         |                            |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund   | 301,234,804,994         | 301,764,758,742            | (529,953,748)             |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit                                      | 1,234,568,872           | 1,236,740,814              | (2,171,942)               |
| của 1 CCQ/ per Share   | 12,345.68               | 12,367.40                  | (21.72)                   |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 2,131.67                | 2,145.30                   | (13.63)                   |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 11/07/2024 / Item 5 is net asset value at 11/07/2024  
(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 10/07/2024 / Item 5 is net asset value at 10/07/2024

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company  
**CÔNG TY**  
**TNNH**  
**QUẢN LÝ QUỸ**  
**KIM VIỆT NAM**  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
Trần Văn Hùng  
**Trần Văn Hùng Jir.**  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN