

Số/ No.:

20250715/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 15, 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: 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: 14/07/2025
- 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	0.11%
3	APG	100	0.08%
4	BIC	100	0.26%
5	BID	300	0.76%
6	BMI	100	0.14%
7	BSI	100	0.29%
8	BVH	100	0.35%
9	CTG	1,000	2.94%
10	CTS	100	0.20%
11	DSE	200	0.32%
12	EIB	2,000	3.23%
13	EVF	1,000	0.73%
14	FTS	200	0.54%
15	HCM	500	0.82%
16	HDB	3,300	5.33%
17	LPB	3,600	7.84%
18	MBB	4,200	7.40%
19	MIG	100	0.11%
20	MSB	2,900	2.47%
21	NAB	1,900	1.86%
22	OCB	1,800	1.52%
23	ORS	400	0.27%
24	SHB	4,300	4.03%
25	SSB	2,300	2.93%
26	SSI	1,700	3.33%
27	STB	2,400	7.55%
28	TCB	5,800	13.38%
29	TCI	100	0.06%
30	TPB	1,700	1.67%
31	TVS	100	0.12%
32	VCB	1,100	4.55%
33	VCI	500	1.36%
34	VDS	100	0.10%
	Tiền/ Cash (VND)	15,155,724	

- 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)

1,499,563,000

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

1,514,718,724

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

15,155,724

- 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	22,700	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	38,900	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	38,300	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	44,250	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	53,700	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	26,700	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	VCB	62,700	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

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ Difference
	14/07/2025	11/07/2025	
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>	20,600,000	20,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	15,040.00	15,040.00	-
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>	312,032,057,182	310,178,799,241	1,853,257,941
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,514,718,724	1,505,722,326	8,996,398
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	15,147.18	15,057.22	89.96
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,609.34	2,594.68	14.66

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

13/07/2025

/ *Item 5 is net asset value at*

13/07/2025

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

10/07/2025

/ *Item 5 is net asset value at*

10/07/2025

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



Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC