

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

Số/ No.:

20250818/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 18 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 18, 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: 15/08/2025
- 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	5,700	7.99%
2	AGR	100	0.10%
3	APG	200	0.13%
4	BIC	100	0.29%
5	BID	400	0.90%
6	BMI	100	0.12%
7	BSI	100	0.27%
8	BVH	300	0.98%
9	CTG	1,100	2.96%
10	CTS	100	0.24%
11	DSE	200	0.28%
12	EIB	2,000	3.03%
13	EVF	1,000	0.87%
14	FTS	200	0.46%
15	HCM	400	0.62%
16	HDB	3,500	5.80%
17	LPB	3,800	8.18%
18	MBB	5,400	7.98%
19	MIG	100	0.11%
20	MSB	2,400	2.07%
21	NAB	1,800	1.57%
22	OCB	1,000	0.71%
23	ORS	400	0.27%
24	SHB	3,800	4.15%
25	SSB	2,100	2.34%
26	SSI	1,800	3.55%
27	STB	2,400	7.12%
28	TCB	5,200	10.69%
29	TCI	100	0.05%
30	TPB	1,900	2.01%
31	TVS	100	0.11%
32	VCB	1,200	4.19%
33	VCI	600	1.50%
34	VDS	100	0.11%
35	VIB	2,700	2.96%
36	VIX	2,000	3.47%
37	VND	1,500	1.94%
38	VPB	5,800	9.56%
	Tiền/ Cash (VND)	6,217,091	

- 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)

1,861,740,000

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

1,867,957,091

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

6,217,091

- 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

Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

13/08/2025

Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC