

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 20, 2024

Số/ No.: 20240820/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

**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/ 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: 19/08/2024
- 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	5,200	10.26%
2	AGR	100	0.15%
3	BIC	100	0.30%
4	BID	300	1.17%
5	BMI	100	0.20%
6	BSI	100	0.41%
7	BVH	100	0.36%
8	CTG	1,000	2.67%
9	CTS	100	0.31%
10	EIB	2,000	3.05%
11	EVF	600	0.58%
12	FTS	200	0.71%
13	HCM	500	1.12%
14	HDB	2,700	6.00%
15	LPB	3,000	7.61%
16	MBB	3,800	7.51%
17	MIG	100	0.15%
18	MSB	2,300	2.78%
19	OCB	1,500	1.78%
20	ORS	400	0.43%
21	SHB	4,000	3.49%
22	SSB	1,800	3.20%
23	SSI	1,400	3.76%
24	STB	2,400	5.79%
25	TCB	6,000	10.58%
26	TPB	1,400	2.01%
27	TVS	100	0.17%
28	VCB	800	5.79%
29	VCI	400	1.54%
30	VDS	100	0.17%
31	VIB	1,500	2.61%
32	VIX	1,700	1.67%
33	VND	1,400	1.73%
34	VPB	6,200	9.38%
	Tiền/ Cash (VND)	6,698,663	

- 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)

1,209,750,000

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

1,216,448,663

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

6,698,663

- 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	24,000	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
2	BIC	36,900	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	47,500	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
4	BSI	50,100	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	43,950	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	24,050	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
7	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
8	VCI	46,750	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
9	VIB	21,150	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

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ Difference
	19/08/2024	16/08/2024	
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>	24,400,000	24,400,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	12,310.00	12,100.00	210
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>	296,813,473,885	289,235,333,726	7,578,140,159
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,216,448,663	1,185,390,711	31,057,952
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,164.48	11,853.90	310.58
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,119.75	2,105.54	14.21

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 18/08/2024

/ *Item 5 is net asset value at 18/08/2024*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 15/08/2024

/ *Item 5 is net asset value at 15/08/2024*



Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC