

Số/ No.: 20240923/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2024  
Ho Chi Minh City, September 23, 2024

**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>	FUEKIVFS
- Tên Công ty Quản lý quỹ: <i>Fund Management company:</i>	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/ KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Tên Ngân hàng giám sát/ <i>Supervisory Bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/ Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/ <i>Exchange date:</i>	20/09/2024
- Đơn vị tính lô ETF/ <i>Unit:</i>	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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	5,200	10.41%
2	AGR	100	0.15%
3	BIC	100	0.25%
4	BID	300	1.19%
5	BMI	100	0.18%
6	BSI	100	0.40%
7	BVH	100	0.35%
8	CTG	1,000	2.91%
9	CTS	100	0.32%
10	EIB	2,100	2.91%
11	EVF	600	0.56%
12	FTS	200	0.72%
13	HCM	500	1.23%
14	HDB	2,700	5.85%
15	LPB	3,000	7.44%
16	MBB	3,800	7.49%
17	MIG	100	0.13%
18	MSB	3,000	2.79%
19	OCB	1,800	1.69%
20	ORS	400	0.41%
21	SHB	4,000	3.34%
22	SSB	2,100	2.82%
23	SSI	1,400	3.80%
24	STB	2,400	5.91%
25	TCB	6,000	11.24%
26	TPB	1,400	2.06%
27	TVS	100	0.19%
28	VCB	800	5.91%
29	VCI	400	1.12%
30	VDS	100	0.17%
31	VIB	1,700	2.51%
32	VIX	1,700	1.56%
33	VND	1,400	1.65%
34	VPB	6,200	9.38%
	Tiền/ Cash (VND)	12,070,891	

- 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)

1,226,645,000

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

1,238,715,891

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

12,070,891

- 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 <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ <i>Cash Substitution per share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng/ <i>Applied to</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	ACB	24,800	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	30,450	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	49,250	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	48,950	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	42,900	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	24,400	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	91,500	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	34,600	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
9	VIB	18,300	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/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	20/09/2024	19/09/2024	
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>	12,490.00	12,480.00	10
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>	302,246,677,602	300,293,414,642	1,953,262,960
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,238,715,891	1,230,710,715	8,005,176
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,387.15	12,307.10	80.05
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,163.64	2,142.65	20.99

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 19/09/2024

/ Item 5 is net asset value at 19/09/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 18/09/2024

/ Item 5 is net asset value at 18/09/2024



**Yun Hang Jin**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**