

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 25, 2024

Số/ No.: 20241025/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

Tên: 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: 24/10/2024
- 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	10.18%
2	AGR	100	0.14%
3	BIC	100	0.24%
4	BID	300	1.12%
5	BMI	100	0.16%
6	BSI	100	0.37%
7	BVH	100	0.33%
8	CTG	1,000	2.70%
9	CTS	100	0.29%
10	EIB	2,100	3.50%
11	EVF	600	0.52%
12	FTS	200	0.65%
13	HCM	500	1.11%
14	HDB	2,700	5.61%
15	LPB	3,000	7.37%
16	MBB	3,800	7.40%
17	MIG	100	0.13%
18	MSB	3,000	2.97%
19	OCB	1,800	1.63%
20	ORS	400	0.45%
21	SHB	4,000	3.28%
22	SSB	2,100	2.70%
23	SSI	1,600	3.32%
24	STB	2,400	6.62%
25	TCB	6,000	11.19%
26	TPB	1,700	2.31%
27	TVS	100	0.17%
28	VCB	800	5.64%
29	VCI	400	1.09%
30	VDS	100	0.15%
31	VIB	1,700	2.45%
32	VIX	1,700	1.50%
33	VND	1,400	1.58%
34	VPB	6,200	9.78%
	Tiền/ Cash (VND)	17,388,916	

- 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)

1,279,645,000

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

1,297,033,916

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

17,388,916

- 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	25,400	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
2	BIC	31,300	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
3	BID	48,400	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	48,600	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	43,300	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	TPB	17,650	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	MBB	25,250	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	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
9	VCI	35,350	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
10	VIB	18,700	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

- 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>
	24/10/2024	23/10/2024	
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>	12,830.00	13,080.00	(250)
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>	316,476,275,510	315,905,083,661	571,191,849
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,297,033,916	1,294,692,965	2,340,951
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,970.33	12,946.92	23.41
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,202.31	2,242.37	(40.06)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 23/10/2024

/ Item 5 is net asset value at 23/10/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 22/10/2024

/ Item 5 is net asset value at 22/10/2024

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

TNNH
QUẢN LÝ QUỸ
KIM VIỆT NAM

QUAN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC