

Số/ No.:

20241226/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024  
Ho Chi Minh City, December 26, 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/ *ETF name:* Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT/ KIM GROWTH VNFINSELECT ETF  
- Mã chứng khoán/*Securities symbol:* FUEKIVFS  
- Tên Công ty Quản lý quỹ:  
*Fund Management company:* Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/  
KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.  
- Tên Ngân hàng giám sát/  
*Supervisory Bank:* Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/  
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
- Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange date:* 25/12/2024  
- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	5,200	10.29%
2	AGR	100	0.13%
3	BIC	100	0.27%
4	BID	300	0.90%
5	BMI	100	0.17%
6	BSI	100	0.38%
7	BVH	100	0.42%
8	CTG	1,100	3.15%
9	CTS	100	0.28%
10	EJB	2,100	3.26%
11	EVF	700	0.54%
12	FTS	200	0.67%
13	HCM	500	1.14%
14	HDB	3,200	5.93%
15	LPB	2,900	7.70%
16	MBB	3,700	7.00%
17	MIG	100	0.15%
18	MSB	3,100	2.78%
19	OCB	1,800	1.55%
20	ORS	400	0.45%
21	SHB	4,100	3.33%
22	SSB	2,400	3.24%
23	SSI	1,800	3.70%
24	STB	2,500	6.87%
25	TCB	5,900	11.21%
26	TPB	1,700	2.16%
27	TVS	100	0.15%
28	VCB	800	5.83%
29	VCI	500	1.33%
30	VDS	100	0.16%
31	VIB	1,800	2.71%
32	VIX	1,800	1.44%
33	VND	1,500	1.51%
34	VPB	5,600	8.40%
	Tiền/ Cash (VND)	9,980,236	

- 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)

1,253,454,000

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

1,263,434,236

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

9,980,236

- 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	25,000	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	34,000	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	38,100	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	48,000	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	52,800	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	16,050	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	TCB	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
8	MBB	23,900	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
9	VCB	92,100	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
10	VCI	33,700	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
11	VIB	19,050	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

- 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>
	25/12/2024	24/12/2024	
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>	24,500,000	24,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	12,980.00	12,650.00	330
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>	309,541,387,945	309,428,719,283	112,668,662
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,263,434,236	1,262,974,364	459,872
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,634.34	12,629.74	4.60
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,227.60	2,187.42	40.18

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 24/12/2024 / *Item 5 is net asset value at 24/12/2024*  
 (\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 23/12/2024 / *Item 5 is net asset value at 23/12/2024*

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



Yun Hang Jin  
 TỔNG GIÁM ĐỐC