

**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:
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:* 26/09/2024
- 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	10.63%
2	AGR	100	0.15%
3	BIC	100	0.25%
4	BID	300	1.17%
5	BMI	100	0.18%
6	BSI	100	0.39%
7	BVH	100	0.34%
8	CTG	1,000	2.81%
9	CTS	100	0.32%
10	EIB	2,100	2.86%
11	EVF	600	0.57%
12	FTS	200	0.71%
13	HCM	500	1.22%
14	HDB	2,700	5.74%
15	LPB	3,000	7.45%
16	MBB	3,800	7.64%
17	MIG	100	0.13%
18	MSB	3,000	2.80%
19	OCB	1,800	1.64%
20	ORS	400	0.40%
21	SHB	4,000	3.29%
22	SSB	2,100	2.73%
23	SSI	1,600	3.43%
24	STB	2,400	6.13%
25	TCB	6,000	11.15%
26	TPB	1,700	2.07%
27	TVS	100	0.18%
28	VCB	800	5.79%
29	VCI	400	1.11%
30	VDS	100	0.17%
31	VIB	1,700	2.58%
32	VIX	1,700	1.59%
33	VND	1,400	1.64%
34	VPB	6,200	9.41%
	Tiền/ Cash (VND)	17,169,815	

- 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)*

1,264,100,000

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

1,281,269,815

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

17,169,815

- 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	26,200	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	31,800	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	50,000	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
4	BSI	49,750	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	43,350	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	25,750	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	92,800	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	35,600	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
9	VIB	19,450	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>
	26/09/2024	25/09/2024	
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>	13,080.00	12,730.00	350
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>	312,629,835,047	307,942,665,334	4,687,169,713
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,281,269,815	1,262,060,103	19,209,712
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,812.69	12,620.60	192.09
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,236.07	2,214.11	21.96

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 25/09/2024

/ Item 5 is net asset value at 25/09/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 24/09/2024

/ Item 5 is net asset value at 24/09/2024



Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC