

Số/No.: 20240731/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 31, 2024

**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:* 30/07/2024
- 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 | 5,300 | 10.53% |
| 2 | AGR | 100 | 0.15% |
| 3 | BIC | 100 | 0.31% |
| 4 | BID | 300 | 1.16% |
| 5 | BMI | 100 | 0.20% |
| 6 | BSI | 100 | 0.36% |
| 7 | BVH | 100 | 0.36% |
| 8 | CTG | 1,000 | 2.64% |
| 9 | CTS | 100 | 0.30% |
| 10 | EIB | 2,000 | 3.00% |
| 11 | EVF | 600 | 0.65% |
| 12 | FTS | 200 | 0.63% |
| 13 | HCM | 500 | 1.06% |
| 14 | HDB | 2,700 | 5.61% |
| 15 | LPB | 3,000 | 7.36% |
| 16 | MBB | 3,800 | 7.53% |
| 17 | MIG | 100 | 0.17% |
| 18 | MSB | 2,200 | 2.66% |
| 19 | OCB | 1,500 | 1.84% |
| 20 | ORS | 400 | 0.43% |
| 21 | SHB | 4,100 | 3.73% |
| 22 | SSB | 1,600 | 2.89% |
| 23 | SSI | 1,400 | 3.71% |
| 24 | STB | 2,400 | 5.75% |
| 25 | TCB | 6,000 | 11.23% |
| 26 | TPB | 1,400 | 2.08% |
| 27 | TVS | 100 | 0.17% |
| 28 | VCB | 800 | 5.75% |
| 29 | VCI | 400 | 1.49% |
| 30 | VDS | 100 | 0.18% |
| 31 | VIB | 1,500 | 2.58% |
| 32 | VIX | 800 | 0.91% |
| 33 | VND | 1,300 | 1.67% |
| 34 | VPB | 6,200 | 9.39% |
| | Tiền/ Cash (VND) | 18,928,107 | |

- 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)

1,196,560,000

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

1,215,488,107

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

18,928,107

- 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 | 24,150 | 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 |
| 2 | BIC | 37,450 | 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 | 47,100 | 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 | 43,300 | 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 | 24,100 | 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 | OCB | 14,900 | 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 |
| 8 | VCB | 87,300 | 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 | 45,200 | VCSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration |
| 10 | VIB | 20,900 | 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 |

- 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> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 30/07/2024 | 29/07/2024 | |
| 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> | 12,170.00 | 12,180.00 | (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> | 296,579,098,243 | 296,154,631,201 | 424,467,042 |
| của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i> | 1,215,488,107 | 1,213,748,488 | 1,739,619 |
| của 1 CCQ/ <i>per Share</i> | 12,154.88 | 12,137.48 | 17.40 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 2,101.48 | 2,102.59 | (1.11) |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 29/07/2024

/ Item 5 is net asset value at 29/07/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 28/07/2024

/ Item 5 is net asset value at 28/07/2024

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




Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC