

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2024

Ho Chi Minh City, November 13, 2024

Số/ No.: 20241113/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

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:	<b>FUEKIVFS</b>
- 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:	<b>12/11/2024</b>
- 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	10.36%
2	AGR	100	0.14%
3	BIC	100	0.27%
4	BID	300	1.12%
5	BMI	100	0.16%
6	BSI	100	0.38%
7	BVH	100	0.37%
8	CTG	1,100	3.08%
9	CTS	100	0.30%
10	EIB	2,100	3.15%
11	EVF	700	0.64%
12	FTS	200	0.69%
13	HCM	500	1.15%
14	HDB	2,800	5.74%
15	LPB	2,900	7.38%
16	MBB	3,700	7.21%
17	MIG	100	0.14%
18	MSB	3,100	2.90%
19	OCB	1,800	1.52%
20	ORS	400	0.44%
21	SHB	4,100	3.45%
22	SSB	2,400	3.21%
23	SSI	1,800	3.71%
24	STB	2,500	6.78%
25	TCB	5,900	10.98%
26	TPB	1,700	2.21%
27	TVS	100	0.17%
28	VCB	800	5.90%
29	VCI	500	1.39%
30	VDS	100	0.16%
31	VIB	1,800	2.63%
32	VIX	1,800	1.52%
33	VND	1,500	1.74%
34	VPB	5,600	8.62%
	Tiền/ Cash (VND)	4,827,053	

- 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)

1,242,205,000

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

1,247,032,053

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

4,827,053

- 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	24,850	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	33,400	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
3	BID	46,500	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	45,750	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	16,200	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
7	MBB	24,300	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
8	VCB	92,000	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	34,650	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
10	VIB	18,200	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

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

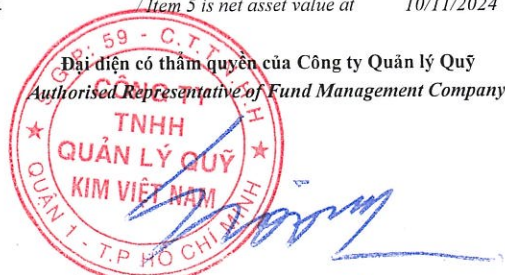
Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	12/11/2024	11/11/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>			-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	24,400,000	24,400,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	12,530.00	12,550.00	(20)
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>	304,275,821,130	308,638,973,306	(4,363,152,176)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,247,032,053	1,264,913,825	(17,881,772)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,470.32	12,649.13	(178.81)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,151.17	2,157.31	(6.14)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 11/11/2024

/ *Item 5 is net asset value at 11/11/2024*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 10/11/2024

/ *Item 5 is net asset value at 10/11/2024*



Yun Hang Jin  
 TỔNG GIÁM ĐỐC