

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 01, 2024

Số/ No.: 20240401/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: 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: 29/03/2024
- 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	4,500	10.28%
2	AGR	100	0.18%
3	BIC	100	0.24%
4	BID	300	1.27%
5	BMI	100	0.20%
6	BSI	100	0.52%
7	BVH	100	0.35%
8	CTG	1,000	2.88%
9	CTS	100	0.31%
10	EIB	2,000	2.98%
11	EVF	600	0.79%
12	FTS	200	1.02%
13	HCM	500	1.21%
14	HDB	2,800	5.47%
15	LPB	2,900	3.95%
16	MBB	3,700	7.61%
17	MIG	100	0.15%
18	MSB	2,200	2.64%
19	OCB	1,500	1.83%
20	ORS	300	0.43%
21	SHB	3,700	3.46%
22	SSB	1,700	3.04%
23	SSI	1,400	4.42%
24	STB	2,400	6.19%
25	TCB	2,900	11.22%
26	TPB	1,600	2.46%
27	TVS	100	0.20%
28	VCB	800	6.17%
29	VCI	400	1.73%
30	VDS	100	0.18%
31	VIB	1,600	3.13%
32	VIX	800	1.35%
33	VND	1,100	2.06%
34	VPB	6,200	9.82%
	Tiền/ Cash (VND)	2,813,624	

- 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)

1,237,615,000

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

1,240,428,624

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

2,813,624



