

Số/ No.: 20240607/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 07, 2024

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

- 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: **06/06/2024**
- 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	10.55%
2	AGR	100	0.18%
3	BIC	100	0.28%
4	BID	300	1.17%
5	BMI	100	0.22%
6	BSI	100	0.48%
7	BVH	100	0.39%
8	CTG	1,000	2.65%
9	CTS	100	0.37%
10	EIB	2,000	3.19%
11	EVF	600	0.78%
12	FTS	200	0.77%
13	HCM	500	1.20%
14	HDB	2,700	5.23%
15	LPB	3,000	6.31%
16	MBB	3,800	6.89%
17	MIG	100	0.18%
18	MSB	2,200	2.64%
19	OCB	1,500	1.89%
20	ORS	400	0.53%
21	SHB	4,100	3.87%
22	SSB	1,600	2.84%
23	SSI	1,400	4.05%
24	STB	2,400	5.81%
25	TCB	3,000	11.65%
26	TPB	1,400	2.06%
27	TVS	100	0.19%
28	VCB	800	5.81%
29	VCI	400	1.59%
30	VDS	100	0.20%
31	VIB	1,500	2.75%
32	VIX	800	1.19%
33	VND	1,300	1.92%
34	VPB	6,200	9.17%
	Tiền/ Cash (VND)	12,555,790	

- 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)
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND)
- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: (VND)

1,211,075,000
1,223,630,790
12,555,790



- 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 Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ Cash Substitution per share (VND)	Đối tượng áp dụng/ Applied to	Lý do/ Reason
1	ACB	24,350	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BIC	33,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
3	BID	47,650	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
4	BSI	59,200	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
5	BVH	47,250	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
6	OCB	15,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	VCB	88,800	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
8	VCI	48,750	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
9	VIB	22,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	06/06/2024	05/06/2024	
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>	27,900,000	27,900,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	12,290.00	12,290.00	-
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>	341,392,990,434	342,566,247,078	(1,173,256,644)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,223,630,790	1,227,836,011	(4,205,221)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,236.30	12,278.36	(42.06)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,139.03	2,126.42	12.61

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 05/06/2024

/ Item 5 is net asset value at 05/06/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 04/06/2024

/ Item 5 is net asset value at 04/06/2024

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

