

Số/ No.: 20240603/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 03, 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: 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: **31/05/2024**  
- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	4,600	11.19%
2	AGR	100	0.18%
3	BIC	100	0.27%
4	BID	300	1.18%
5	BMI	100	0.22%
6	BSI	100	0.48%
7	BVH	100	0.37%
8	CTG	1,000	2.63%
9	CTS	100	0.36%
10	EIB	2,000	3.26%
11	EVF	600	0.79%
12	FTS	200	0.75%
13	HCM	500	1.20%
14	HDB	2,700	5.16%
15	LPB	3,000	6.46%
16	MBB	3,800	6.87%
17	MIG	100	0.17%
18	MSB	2,200	2.58%
19	OCB	1,500	1.82%
20	ORS	400	0.55%
21	SHB	4,000	3.77%
22	SSB	1,600	2.85%
23	SSI	1,400	4.04%
24	STB	2,400	5.53%
25	TCB	3,000	11.61%
26	TPB	1,400	2.05%
27	TVS	100	0.19%
28	VCB	800	5.86%
29	VCI	400	1.58%
30	VDS	100	0.21%
31	VIB	1,500	2.73%
32	VIX	800	1.18%
33	VND	1,200	1.77%
34	VPB	6,200	9.21%
	Tiền/ Cash (VND)	11,139,891	

- 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)

1,197,715,000

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

1,208,854,891

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

11,139,891



- 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	29,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BIC	33,200	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	47,700	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>
4	BSI	57,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
5	BVH	45,000	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	14,650	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	VCB	88,600	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	47,700	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
9	VIB	22,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	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/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	31/05/2024	30/05/2024	
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>	12,120.00	12,030.00	90
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>	337,270,514,751	338,880,329,666	(1,609,814,915)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,208,854,891	1,214,624,837	(5,769,946)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,088.54	12,146.24	(57.70)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,097.61	2,108.11	(10.50)

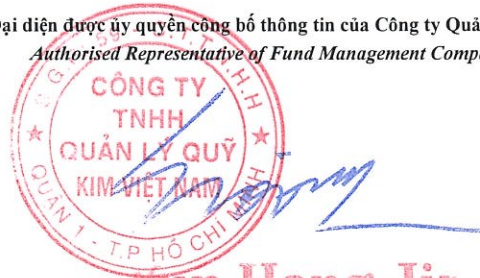
(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 30/05/2024

/ *Item 5 is net asset value at 30/05/2024*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 29/05/2024

/ *Item 5 is net asset value at 29/05/2024*

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



**Trần Văn Hùng**  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN