

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 04, 2024

Số/ No.: 20240604/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: 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: | 03/06/2024 |
| - 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 | 4,600 | 9.39% |
| 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 | 0.37% |
| 8 | CTG | 1,000 | 2.64% |
| 9 | CTS | 100 | 0.35% |
| 10 | EIB | 2,000 | 3.30% |
| 11 | EVF | 600 | 0.79% |
| 12 | FTS | 200 | 0.75% |
| 13 | HCM | 500 | 1.19% |
| 14 | HDB | 2,700 | 5.20% |
| 15 | LPB | 3,000 | 6.41% |
| 16 | MBB | 3,800 | 6.85% |
| 17 | MIG | 100 | 0.17% |
| 18 | MSB | 2,200 | 2.61% |
| 19 | OCB | 1,500 | 1.83% |
| 20 | ORS | 400 | 0.54% |
| 21 | SHB | 4,000 | 3.78% |
| 22 | SSB | 1,600 | 2.85% |
| 23 | SSI | 1,400 | 4.02% |
| 24 | STB | 2,400 | 5.54% |
| 25 | TCB | 3,000 | 11.68% |
| 26 | TPB | 1,400 | 2.05% |
| 27 | TVS | 100 | 0.19% |
| 28 | VCB | 800 | 5.78% |
| 29 | VCI | 400 | 1.57% |
| 30 | VDS | 100 | 0.20% |
| 31 | VIB | 1,500 | 2.70% |
| 32 | VIX | 800 | 1.19% |
| 33 | VND | 1,200 | 1.77% |
| 34 | VPB | 6,200 | 9.24% |
| Tiền/ Cash (VND) | | 32,729,075 | |

- 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)

1,174,595,000

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

1,207,324,075

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

32,729,075



- 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 | 24,650 | 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> |
| 2 | BIC | 33,450 | 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 | 47,100 | 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 | 58,000 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i> |
| 5 | BVH | 44,850 | 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 | 14,750 | 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 | 87,200 | 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 | 47,500 | VCSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i> |
| 9 | VIB | 21,750 | 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> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 03/06/2024 | 31/05/2024 | |
| 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> | 12,330.00 | 12,120.00 | 210 |
| 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> | 336,843,416,947 | 337,270,514,751 | (427,097,804) |
| của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i> | 1,207,324,075 | 1,208,854,891 | (1,530,816) |
| của 1 CCQ/ <i>per Share</i> | 12,073.24 | 12,088.54 | (15.30) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 2,135.56 | 2,097.61 | 37.95 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 02/06/2024 / *Item 5 is net asset value at 02/06/2024*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 30/05/2024 / *Item 5 is net asset value at 30/05/2024*



Yun Hang Jin
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN