

Số/ No.: 20240605/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 05, 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/ <i>ETF name:</i>	Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT/ KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
- Mã chứng khoán/ <i>Securities symbol:</i>	FUEKIVFS
- Tên Công ty Quản lý quỹ: <i>Fund Management company:</i>	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/ KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Tên Ngân hàng giám sát/ <i>Supervisory Bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/ Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/ <i>Exchange date:</i>	04/06/2024
- Đơn vị tính lô ETF/ <i>Unit:</i>	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	10.70%
2	AGR	100	0.18%
3	BIC	100	0.28%
4	BID	300	1.15%
5	BMI	100	0.22%
6	BSI	100	0.48%
7	BVH	100	0.37%
8	CTG	1,000	2.65%
9	CTS	100	0.35%
10	EIB	2,000	3.22%
11	EVF	600	0.77%
12	FTS	200	0.75%
13	HCM	500	1.20%
14	HDB	2,700	5.27%
15	LPB	3,000	6.30%
16	MBB	3,800	6.99%
17	MIG	100	0.17%
18	MSB	2,200	2.64%
19	OCB	1,500	1.87%
20	ORS	400	0.53%
21	SHB	4,100	3.89%
22	SSB	1,600	2.81%
23	SSI	1,400	4.03%
24	STB	2,400	5.81%
25	TCB	3,000	11.51%
26	TPB	1,400	2.06%
27	TVS	100	0.17%
28	VCB	800	5.74%
29	VCI	400	1.58%
30	VDS	100	0.20%
31	VIB	1,500	2.72%
32	VIX	800	1.19%
33	VND	1,300	1.92%
34	VPB	6,200	9.23%
	Tiền/ Cash (VND)	12,753,070	

- 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)

1,216,130,000

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

1,228,883,070

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

12,753,070



- 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	24,800	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	33,900	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	47,300	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	59,400	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
5	BVH	45,350	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	MBB	22,600	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	OCB	15,300	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>
8	VCB	88,200	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>
9	VCI	48,500	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
10	VIB	22,300	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
	04/06/2024	03/06/2024	
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>	12,330.00	12,330.00	-
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>	342,858,376,627	336,843,416,947	6,014,959,680
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,228,883,070	1,207,324,075	21,558,995
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,288.83	12,073.24	215.59
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,133.73	2,135.56	(1.83)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 03/06/2024

/ Item 5 is net asset value at 03/06/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 02/06/2024

/ Item 5 is net asset value at 02/06/2024



Sun Hang Jin
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN