

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

Số/ No.: 20240628/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 28, 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: 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:	27/06/2024
- 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	0.16%
3	BIC	100	0.31%
4	BID	300	1.10%
5	BMI	100	0.21%
6	BSI	100	0.43%
7	BVH	100	0.37%
8	CTG	1,000	2.58%
9	CTS	100	0.33%
10	EIB	2,000	3.01%
11	EVF	600	0.68%
12	FTS	200	0.69%
13	HCM	500	1.10%
14	HDB	2,700	5.06%
15	LPB	3,000	7.12%
16	MBB	3,800	7.06%
17	MIG	100	0.18%
18	MSB	2,200	2.59%
19	OCB	1,500	1.77%
20	ORS	400	0.43%
21	SHB	4,100	3.84%
22	SSB	1,600	2.79%
23	SSI	1,400	3.98%
24	STB	2,400	5.85%
25	TCB	6,000	11.89%
26	TPB	1,400	2.03%
27	TVS	100	0.20%
28	VCB	800	5.63%
29	VCI	400	1.53%
30	VDS	100	0.17%
31	VIB	1,500	2.63%
32	VIX	800	1.11%
33	VND	1,300	1.79%
34	VPB	6,200	9.73%
	Tiền/ Cash (VND)	13,330,789	

- 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)

1,197,860,000

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

1,211,190,789

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

13,330,789



- 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	24,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
2	BIC	37,100	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
3	BID	44,500	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
4	BSI	52,600	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	44,750	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
6	MBB	22,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
7	OCB	14,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
8	VCB	85,200	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
9	VCI	46,300	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
10	VIB	21,250	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	27/06/2024	26/06/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	27,900,000	27,900,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	12,170.00	12,170.00	-
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	337,922,230,227	337,999,794,265	(77,564,038)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,211,190,789	1,211,468,796	(278,007)
của 1 CCQ/ per Share	12,111.90	12,114.68	(2.78)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,095.04	2,104.53	(9.49)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 26/06/2024

/ Item 5 is net asset value at 26/06/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 25/06/2024

/ Item 5 is net asset value at 25/06/2024

