

Số/ No.: 20240711/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 11, 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>	10/07/2024
- 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	10.34%
2	AGR	100	0.16%
3	BIC	100	0.30%
4	BID	300	1.14%
5	BMI	100	0.21%
6	BSI	100	0.40%
7	BVH	100	0.38%
8	CTG	1,000	2.63%
9	CTS	100	0.34%
10	EIB	2,000	3.04%
11	EVF	600	0.71%
12	FTS	200	0.70%
13	HCM	500	1.12%
14	HDB	2,700	5.47%
15	LPB	3,000	7.70%
16	MBB	3,800	7.06%
17	MIG	100	0.19%
18	MSB	2,200	2.57%
19	OCB	1,500	1.75%
20	ORS	400	0.43%
21	SHB	4,100	3.89%
22	SSB	1,600	2.69%
23	SSI	1,400	3.90%
24	STB	2,400	5.85%
25	TCB	6,000	11.25%
26	TPB	1,400	2.01%
27	TVS	100	0.20%
28	VCB	800	5.66%
29	VCI	400	1.54%
30	VDS	100	0.19%
31	VIB	1,500	2.58%
32	VIX	800	1.11%
33	VND	1,300	1.73%
34	VPB	6,200	9.66%
	Tiền/ Cash (VND)	13,826,118	

- 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)

1,231,470,000

1,245,296,118

13,826,118



- 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	24,300	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
2	BIC	37,200	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	47,500	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	49,500	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	47,500	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	23,150	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	14,500	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
8	VCB	88,100	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	48,000	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
10	VIB	21,400	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/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	10/07/2024	09/07/2024	
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>	24,400,000	24,400,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	12,480.00	12,450.00	30
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>	303,852,252,978	301,335,806,018	2,516,446,960
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,245,296,118	1,234,982,811	10,313,307
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,452.96	12,349.82	103.14
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,148.99	2,163.74	(14.75)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 09/07/2024 / *Item 5 is net asset value at 09/07/2024*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 08/07/2024 / *Item 5 is net asset value at 08/07/2024*

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



Jun Hang Jin
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN