

**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

Tới: 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:	27/08/2024
- 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:

S/TT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	5,200	10.18%
2	AGR	100	0.15%
3	BIC	100	0.29%
4	BID	300	1.21%
5	BMI	100	0.20%
6	BSI	100	0.40%
7	BVH	100	0.37%
8	CTG	1,000	2.77%
9	CTS	100	0.31%
10	EIB	2,000	3.01%
11	EVF	600	0.59%
12	FTS	200	0.70%
13	HCM	500	1.19%
14	HDB	2,700	5.86%
15	LPB	3,000	7.57%
16	MBB	3,800	7.44%
17	MIG	100	0.15%
18	MSB	2,300	2.74%
19	OCB	1,500	1.74%
20	ORS	400	0.42%
21	SHB	4,000	3.39%
22	SSB	2,100	3.34%
23	SSI	1,400	3.81%
24	STB	2,400	5.72%
25	TCB	6,000	10.81%
26	TPB	1,400	1.99%
27	TVS	100	0.18%
28	VCB	800	5.89%
29	VCI	400	1.55%
30	VDS	100	0.17%
31	VIB	1,700	2.50%
32	VIX	1,700	1.65%
33	VND	1,400	1.76%
34	VPB	6,200	9.43%
	Tiền/ Cash (VND)	6,648,501	

- 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)

1,242,490,000

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

1,249,138,501

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

6,648,501

- 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	24,450	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	36,300	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	50,200	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
4	BSI	49,850	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	45,800	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	24,450	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	VCB	92,000	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
8	VCI	48,500	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
9	VIB	18,350	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
	27/08/2024	26/08/2024	
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	24,400,000	24,400,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	12,490.00	12,540.00	(50)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	304,789,794,282	304,617,291,922	172,502,360
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,249,138,501	1,248,431,524	706,977
của 1 CCQ/ per Share	12,491.38	12,484.31	7.07
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,154.67	2,162.41	(7.74)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 26/08/2024

/ Item 5 is net asset value at 26/08/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 25/08/2024

/ Item 5 is net asset value at 25/08/2024

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
 Authorised Representative of Fund Management Company



Yun Hang Jin
 TỔNG GIÁM ĐỐC