

Số/ No.: 20240919/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 19, 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

Tại: 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:	18/09/2024
- 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	5,200	10.42%
2	AGR	100	0.15%
3	BIC	100	0.25%
4	BID	300	1.19%
5	BMI	100	0.18%
6	BSI	100	0.39%
7	BVH	100	0.35%
8	CTG	1,000	2.86%
9	CTS	100	0.32%
10	EIB	2,000	3.04%
11	EVF	600	0.56%
12	FTS	200	0.73%
13	HCM	500	1.19%
14	HDB	2,700	5.87%
15	LPB	3,000	7.53%
16	MBB	3,800	7.53%
17	MIG	100	0.13%
18	MSB	3,000	2.81%
19	OCB	1,800	1.71%
20	ORS	400	0.40%
21	SHB	4,000	3.40%
22	SSB	2,100	2.65%
23	SSI	1,400	3.74%
24	STB	2,400	5.86%
25	TCB	6,000	11.16%
26	TPB	1,400	2.08%
27	TVS	100	0.19%
28	VCB	800	5.92%
29	VCI	400	1.12%
30	VDS	100	0.17%
31	VIB	1,700	2.52%
32	VIX	1,700	1.57%
33	VND	1,400	1.67%
34	VPB	6,200	9.45%
	Tiền/ Cash (VND)	10,651,731	

- 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)

1,212,415,000

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

1,223,066,731

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

10,651,731

- 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	24,500	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
2	BIC	30,900	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	48,700	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	47,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	42,850	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	24,250	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
7	VCB	90,500	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	34,150	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
9	VIB	18,150	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

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ Difference
	18/09/2024	17/09/2024	
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>	12,350.00	12,310.00	40
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>	298,428,282,457	293,535,488,146	4,892,794,311
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,223,066,731	1,203,014,295	20,052,436
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,230.66	12,030.14	200.52
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,129.76	2,116.29	13.47

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 17/09/2024

/ Item 5 is net asset value at 17/09/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 16/09/2024

/ Item 5 is net asset value at 16/09/2024

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



Yun Hang Jin
 TỔNG GIÁM ĐỐC