

Số/ No.:

20250213/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 13, 2025

**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:* 12/02/2025
- 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	5,000	9.68%
2	AGR	100	0.12%
3	BIC	100	0.27%
4	BID	400	1.21%
5	BMI	100	0.15%
6	BSI	100	0.34%
7	BVH	100	0.39%
8	CTG	1,000	3.05%
9	CTS	100	0.26%
10	EIB	2,000	2.84%
11	EVF	1,000	0.71%
12	FTS	200	0.61%
13	HCM	500	1.08%
14	HDB	3,300	5.57%
15	LPB	3,500	9.70%
16	MBB	4,200	7.23%
17	MIG	100	0.13%
18	MSB	3,000	2.56%
19	OCB	1,700	1.45%
20	ORS	400	0.44%
21	SHB	4,000	3.22%
22	SSB	2,500	3.55%
23	SSI	1,800	3.33%
24	STB	2,400	6.92%
25	TCB	5,800	11.25%
26	TPB	1,700	2.16%
27	TVS	100	0.14%
28	VCB	800	5.50%
29	VCI	500	1.30%
30	VDS	100	0.14%
31	VIB	2,400	3.71%
32	VIX	1,800	1.34%
33	VND	1,500	1.42%
34	VPB	5,500	7.78%
	Tiền/ Cash (VND)	5,912,712	

- 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)

1,329,642,000
1,335,554,712
5,912,712

- 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	25,850	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	35,500	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
3	BID	40,450	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	45,250	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	52,700	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	TPB	17,000	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	TCB	25,900	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	MBB	23,000	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
9	VCB	91,900	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
10	VCI	34,600	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
11	VIB	20,650	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
	12/02/2025	11/02/2025	
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>	24,500,000	24,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	13,400.00	13,460.00	(60)
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>	327,210,904,527	325,650,581,053	1,560,323,474
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,335,554,712	1,329,186,045	6,368,667
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	13,355.54	13,291.86	63.68
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,311.10	2,315.48	(4.38)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại
 (**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại

11/02/2025
 10/02/2025

/ Item 5 is net asset value at 11/02/2025
 / Item 5 is net asset value at 10/02/2025

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

