

Số/ No.: 20250221/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

**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
Từ: 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*: 20/02/2025
- 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 | 9.54% |
| 2 | AGR | 100 | 0.13% |
| 3 | BIC | 100 | 0.28% |
| 4 | BID | 400 | 1.21% |
| 5 | BMI | 100 | 0.16% |
| 6 | BSI | 100 | 0.35% |
| 7 | BVH | 100 | 0.42% |
| 8 | CTG | 1,000 | 3.00% |
| 9 | CTS | 100 | 0.26% |
| 10 | EIB | 2,000 | 3.03% |
| 11 | EVF | 1,000 | 0.82% |
| 12 | FTS | 200 | 0.63% |
| 13 | HCM | 500 | 1.11% |
| 14 | HDB | 3,300 | 5.57% |
| 15 | LPB | 3,500 | 9.50% |
| 16 | MBB | 4,200 | 7.10% |
| 17 | MIG | 100 | 0.14% |
| 18 | MSB | 3,000 | 2.55% |
| 19 | OCB | 1,700 | 1.48% |
| 20 | ORS | 400 | 0.45% |
| 21 | SHB | 4,000 | 3.26% |
| 22 | SSB | 2,500 | 3.63% |
| 23 | SSI | 1,800 | 3.38% |
| 24 | STB | 2,400 | 6.88% |
| 25 | TCB | 5,800 | 11.20% |
| 26 | TPB | 1,700 | 2.14% |
| 27 | TVS | 100 | 0.14% |
| 28 | VCB | 800 | 5.43% |
| 29 | VCI | 500 | 1.34% |
| 30 | VDS | 100 | 0.14% |
| 31 | VIB | 2,400 | 3.65% |
| 32 | VIX | 1,800 | 1.49% |
| 33 | VND | 1,500 | 1.48% |
| 34 | VPB | 5,500 | 7.75% |
| | Tiền/ Cash (VND) | 5,172,518 | |

- 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)

1,346,505,000
1,351,677,518
5,172,518

- 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 | 25,800 | 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 | 37,400 | 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 | 40,850 | 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 | 46,900 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration |
| 5 | BVH | 56,500 | 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 | 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 | 26,100 | 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 |
| 8 | MBB | 22,850 | 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 |
| 9 | HDB | 22,800 | 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 |
| 10 | VCB | 91,700 | 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 |
| 11 | VCI | 36,300 | VCSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration |

- 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> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 20/02/2025 | 19/02/2025 | |
| 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> | 13,550.00 | 13,550.00 | - |
| 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> | 331,160,992,082 | 328,984,644,206 | 2,176,347,876 |
| của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i> | 1,351,677,518 | 1,342,794,466 | 8,883,052 |
| của 1 CCQ/ <i>per Share</i> | 13,516.77 | 13,427.94 | 88.83 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i> | 2,350.01 | 2,344.15 | 5.86 |

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

19/02/2025

/ *Item 5 is net asset value at* 19/02/2025

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

18/02/2025

/ *Item 5 is net asset value at* 18/02/2025

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

