

Số/ No.: 20240524/KTGD/FUEKIVFS-CBT

**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/ ETF name: Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT/ KIM GROWTH VNFINSELECT ETF  
- Mã chứng khoán/Securities symbol: **FUEKIVFS**  
- Tên Công ty Quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/  
Fund Management company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.  
- Tên Ngân hàng giám sát/ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/  
Supervisory Bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: **23/05/2024**  
- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	4,600	10.63%
2	AGR	100	0.17%
3	BIC	100	0.26%
4	BID	300	1.24%
5	BMI	100	0.20%
6	BSI	100	0.49%
7	BVH	100	0.34%
8	CTG	1,000	2.73%
9	CTS	100	0.36%
10	EIB	2,000	3.01%
11	EVF	600	0.80%
12	FTS	200	0.77%
13	HCM	500	1.26%
14	HDB	2,700	5.44%
15	LPB	3,000	5.77%
16	MBB	3,800	7.29%
17	MIG	100	0.16%
18	MSB	2,200	2.60%
19	OCB	1,500	1.79%
20	ORS	400	0.51%
21	SHB	4,000	3.85%
22	SSB	1,600	2.90%
23	SSI	1,400	4.22%
24	STB	2,400	5.56%
25	TCB	3,000	11.51%
26	TPB	1,400	2.10%
27	TVS	100	0.20%
28	VCB	800	6.00%
29	VCI	400	1.65%
30	VDS	100	0.19%
31	VIB	1,500	2.75%
32	VIX	800	1.20%
33	VND	1,200	2.11%
34	VPB	6,200	9.38%
	Tiền/ Cash (VND)	7,002,485	

- 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)

1,202,620,000  
1,209,622,485  
7,002,485



- 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	27,950	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BIC	32,000	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	49,800	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	59,600	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
5	BVH	41,700	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	MBB	23,200	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	MSB	14,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	OCB	14,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	TCB	46,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
10	VCB	90,700	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	50,000	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
12	VIB	22,200	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ Difference
	23/05/2024	22/05/2024	
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>	27,900,000	27,900,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	12,130.00	12,130.00	-
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>	337,484,673,582	340,951,877,050	(3,467,203,468)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,209,622,485	1,222,049,738	(12,427,253)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,096.22	12,220.49	(124.27)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,125.38	2,112.49	12.89

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 22/05/2024

/ *Item 5 is net asset value at 22/05/2024*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 21/05/2024

/ *Item 5 is net asset value at 21/05/2024*

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



**Yun Hang Jin**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**