

Số/ No.: 20240823/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: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
Fund Management company: 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:* 22/08/2024
- 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:*

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	5,200	10.21%
2	AGR	100	0.15%
3	BIC	100	0.30%
4	BID	300	1.22%
5	BMI	100	0.20%
6	BSI	100	0.40%
7	BVH	100	0.36%
8	CTG	1,000	2.75%
9	CTS	100	0.31%
10	EIB	2,000	3.08%
11	EVF	600	0.60%
12	FTS	200	0.70%
13	HCM	500	1.11%
14	HDB	2,700	5.89%
15	LPB	3,000	7.61%
16	MBB	3,800	7.57%
17	MIG	100	0.15%
18	MSB	2,300	2.78%
19	OCB	1,500	1.75%
20	ORS	400	0.42%
21	SHB	4,000	3.44%
22	SSB	1,800	3.14%
23	SSI	1,400	3.72%
24	STB	2,400	5.78%
25	TCB	6,000	10.62%
26	TPB	1,400	2.02%
27	TVS	100	0.17%
28	VCB	800	5.97%
29	VCI	400	1.52%
30	VDS	100	0.17%
31	VIB	1,500	2.58%
32	VIX	1,700	1.68%
33	VND	1,400	1.75%
34	VPB	6,200	9.35%
	Tiền/ Cash (VND)	6,824,760	

- 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)

1,236,145,000

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

1,242,969,760

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

6,824,760

- 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	24,400	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	36,800	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
3	BID	50,600	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	49,600	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	44,700	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	24,750	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	92,800	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	47,100	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
9	VIB	21,350	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
	22/08/2024	21/08/2024	
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>	12,520.00	12,520.00	-
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>	303,284,621,461	299,981,097,975	3,303,523,486
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,242,969,760	1,229,430,729	13,539,031
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	12,429.69	12,294.30	135.39
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,157.18	2,151.46	5.72

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 21/08/2024
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 20/08/2024

/ Item 5 is net asset value at 21/08/2024
/ Item 5 is net asset value at 20/08/2024

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



Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC