

Số/ No.:

20250402/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 02, 2025

**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: 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: 01/04/2025
- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	5,000	9.55%
2	AGR	100	0.13%
3	BIC	100	0.26%
4	BID	400	1.14%
5	BMI	100	0.16%
6	BSI	100	0.42%
7	BVH	100	0.39%
8	CTG	1,000	3.04%
9	CTS	100	0.29%
10	EIB	2,000	2.86%
11	EVF	1,000	0.73%
12	FTS	200	0.74%
13	HCM	500	1.12%
14	HDB	3,300	5.36%
15	LPB	3,500	8.55%
16	MBB	4,200	7.43%
17	MIG	100	0.13%
18	MSB	3,000	2.69%
19	OCB	1,700	1.39%
20	ORS	400	0.29%
21	SHB	4,400	4.02%
22	SSB	2,500	3.59%
23	SSI	1,800	3.44%
24	STB	2,400	6.75%
25	TCB	5,800	11.71%
26	TPB	1,700	1.79%
27	TVS	100	0.14%
28	VCB	1,200	5.64%
29	VCI	500	1.41%
30	VDS	100	0.14%
31	VIB	2,400	3.50%
32	VIX	1,800	1.62%
33	VND	1,500	1.69%
34	VPB	5,500	7.67%
	Tiền/ Cash (VND)	3,108,786	

- 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)

1,358,580,000

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

1,361,688,786

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

3,108,786

- 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	26,000	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
2	BIC	35,300	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	38,750	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	57,300	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	53,300	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	TCB	27,500	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
7	MBB	24,100	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	VCB	64,000	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
9	VCI	38,300	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
10	VIB	19,850	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

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ Difference
	01/04/2025	31/03/2025	
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>	13,840.00	13,610.00	230
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>	333,613,752,709	334,663,498,780	(1,049,746,071)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,361,688,786	1,365,973,464	(4,284,678)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	13,616.88	13,659.73	(42.85)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,388.92	2,364.98	23.94

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

31/03/2025

/ *Item 5 is net asset value at* 31/03/2025

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

30/03/2025

/ *Item 5 is net asset value at* 30/03/2025

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

**CÔNG TY  
TNHH  
QUẢN LÝ QUỸ  
KIM VIỆT NAM**

**Y. H. H. JIN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**