

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Số/ No.:

20250423/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 23, 2025

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam

Tới: 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: 22/04/2025
- 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 (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	5,000	9.38%
2	AGR	100	0.11%
3	BIC	100	0.27%
4	BID	400	1.10%
5	BMI	100	0.16%
6	BSI	100	0.36%
7	BVH	100	0.34%
8	CTG	1,000	2.90%
9	CTS	100	0.25%
10	EIB	2,000	2.93%
11	EVF	1,000	0.72%
12	FTS	200	0.59%
13	HCM	500	0.95%
14	HDB	3,300	5.24%
15	LPB	3,500	9.00%
16	MBB	4,200	7.50%
17	MIG	100	0.12%
18	MSB	3,000	2.60%
19	OCB	1,700	1.39%
20	ORS	400	0.24%
21	SHB	4,400	4.52%
22	SSB	2,500	3.71%
23	SSI	1,800	3.21%
24	STB	2,400	7.56%
25	TCB	5,800	11.63%
26	TPB	1,700	1.79%
27	TVS	100	0.12%
28	VCB	1,200	5.44%
29	VCI	500	1.39%
30	VDS	100	0.11%
31	VIB	2,400	3.43%
32	VIX	1,800	1.75%
33	VND	1,500	1.79%
34	VPB	5,500	7.15%
	Tiền/ Cash (VND)	2,973,464	

- 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)

1,281,647,000

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

1,284,620,464

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

2,973,464

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

Nhân tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

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	24,100	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
2	BIC	34,950	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	35,250	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	46,550	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	44,000	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	VCB	58,200	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
7	VCI	35,700	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	22/04/2025	21/04/2025	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	21,900,000	21,900,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	12,150.00	13,000.00	(850)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	281,331,881,710	287,240,833,485	(5,908,951,775)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,284,620,464	1,293,877,628	(9,257,164)
của 1 CCQ/ per Share	12,846.20	12,938.77	(92.57)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,217.02	2,231.92	(14.90)

/ Item 5 is net asset value at 20/04/2025

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**

S.G.P.P. H. H.
QUAN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC