

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

Số/ No.:

20250410/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 10 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 10, 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:  
*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:* 09/04/2025
- 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	9.26%
2	AGR	100	0.12%
3	BIC	100	0.26%
4	BID	400	1.12%
5	BMI	100	0.15%
6	BSI	100	0.42%
7	BVH	100	0.35%
8	CTG	1,000	3.01%
9	CTS	100	0.27%
10	EIB	2,000	2.80%
11	EVF	1,000	0.71%
12	FTS	200	0.68%
13	HCM	500	1.06%
14	HDB	3,300	5.34%
15	LPB	3,500	9.13%
16	MBB	4,200	7.34%
17	MIG	100	0.13%
18	MSB	3,000	2.56%
19	OCB	1,700	1.36%
20	ORS	400	0.26%
21	SHB	4,400	4.14%
22	SSB	2,500	3.97%
23	SSI	1,800	3.33%
24	STB	2,400	6.99%
25	TCB	5,800	11.62%
26	TPB	1,700	1.69%
27	TVS	100	0.13%
28	VCB	1,200	5.60%
29	VCI	500	1.44%
30	VDS	100	0.13%
31	VIB	2,400	3.49%
32	VIX	1,800	1.69%
33	VND	1,500	1.71%
34	VPB	5,500	7.47%
	Tiền/ Cash (VND)	2,970,506	

- 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)

1,192,715,000

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

1,195,685,506

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

2,970,506

- 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	22,150	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	31,500	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	33,500	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	49,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	42,000	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	TCB	23,950	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	20,900	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	55,800	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
9	VCI	34,450	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
10	VIB	17,400	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

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ Difference
	09/04/2025	08/04/2025	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>	13		13
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	22,200,000	23,500,000	(1,300,000)
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	12,370.00	12,370.00	-
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>	280,986,093,958	300,571,383,335	(19,585,289,377)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,195,685,506	1,279,027,163	(83,341,657)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	11,956.85	12,790.27	(833.42)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,016.27	2,076.60	(60.33)

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

08/04/2025

/ Item 5 is net asset value at 08/04/2025

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

07/04/2025

/ Item 5 is net asset value at 07/04/2025

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

