

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

Số/ No.:

20250403/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 03 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 03, 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/ 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*: 02/04/2025  
 - 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	9.47%
2	AGR	100	0.13%
3	BIC	100	0.26%
4	BID	400	1.13%
5	BMI	100	0.15%
6	BSI	100	0.41%
7	BVH	100	0.38%
8	CTG	1,000	3.04%
9	CTS	100	0.29%
10	EIB	2,000	2.84%
11	EVF	1,000	0.73%
12	FTS	200	0.73%
13	HCM	500	1.12%
14	HDB	3,300	5.39%
15	LPB	3,500	8.50%
16	MBB	4,200	7.51%
17	MIG	100	0.13%
18	MSB	3,000	2.66%
19	OCB	1,700	1.40%
20	ORS	400	0.28%
21	SHB	4,400	3.98%
22	SSB	2,500	3.55%
23	SSI	1,800	3.41%
24	STB	2,400	6.93%
25	TCB	5,800	11.79%
26	TPB	1,700	1.77%
27	TVS	100	0.14%
28	VCB	1,200	5.63%
29	VCI	500	1.42%
30	VDS	100	0.14%
31	VIB	2,400	3.49%
32	VIX	1,800	1.64%
33	VND	1,500	1.68%
34	VPB	5,500	7.66%
	Tiền/ Cash (VND)	3,170,472	

- 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)

1,372,333,000

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

1,375,503,472

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

3,170,472

- 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	26,050	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	35,850	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	39,000	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
4	BSI	56,800	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	52,700	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	TCB	27,950	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	24,600	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	64,500	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	39,000	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
10	VIB	20,000	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

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ Difference
	02/04/2025	01/04/2025	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>	10		10
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	23,500,000	24,500,000	(1,000,000)
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	13,900.00	13,840.00	60
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>	336,998,350,709	333,613,752,709	3,384,598,000
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,375,503,472	1,361,688,786	13,814,686
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	13,755.03	13,616.88	138.15
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,386.28	2,388.92	(2.64)

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

01/04/2025

/ *Item 5 is net asset value at*

01/04/2025

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

31/03/2025

/ *Item 5 is net asset value at*

31/03/2025

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**

**Yan Hang Jin**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**