

Số: 20221027/FUEKIVFS-CBTT/02

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty quản lý quỹ: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**
 - Mã chứng khoán: **FUEKIVFS**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807-1808, tầng 18, tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: (028) 3824 2220 Fax: 028 3824 2225
 - Email: info@koreainvestment.com.vn Website: <https://koreainvestment.com.vn/vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT: Thứ Sáu, ngày 11/11/2022.

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM VIỆT NAM vào ngày 27/10/2022 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT.

CÔNG TY TNHH
QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Người đại diện theo pháp luật
TNHH
QUẢN LÝ QUỸ
KIM VIỆT NAM
Yun Hang Jin
Chủ tịch Hội đồng thành viên



THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN CỦA QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

- Kính gửi:**
- Nhà Đầu Tư;
 - Thành Viên Lập Quỹ;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Ngân Hàng Giám Sát - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
 - Đại Lý Chuyển Nhượng - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD).

Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam (“KIM”) xin thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ và các Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan của Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT (“Quỹ”) về lịch giao dịch hoán đổi sau giai đoạn IPO của Quỹ như sau:

I. Thông tin về Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT và Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên:

- Tên Quỹ: QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT
- Tên tiếng Anh: KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
- Mã Quỹ: FUEKIVFS
- Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
- Loại tiền tệ: Đồng Việt Nam (VND)
- Vốn điều lệ của Quỹ trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng: 63.000.000.000 (Sáu mươi ba tỷ) đồng.
- Lô ETF: 100.000 (Một trăm ngàn) chứng chỉ quỹ.
- Số lượng lô ETF đăng ký mua tối thiểu trong giao dịch hoán đổi: 01 (Một) lô ETF.
- Tần suất giao dịch hoán đổi: Giao dịch hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (vào ngày làm việc).
- Giá giao dịch hoán đổi: Được xác định tại cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi (Ngày T-1) và công bố đến Nhà Đầu Tư vào trước 9h00 ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (Ngày T), trường hợp Ngày T-1 rơi vào ngày nghỉ lễ thì sẽ được công bố trước 13h00 Ngày T.
- Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ: Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ tại ngày giao dịch hoán đổi được quy định như sau:
 - Thời gian giao dịch: từ 9h30 đến 14h40 trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày làm việc.
 - Thời gian giao dịch: từ 13h30 đến 14h40 trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày nghỉ, lễ.
- Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h40 tại ngày giao dịch hoán đổi (Ngày T).
- Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên: ngày 11/11/2022.

II. Thông tin về Giá dịch vụ

- Giá dịch vụ phát hành: 0% trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.
- Giá dịch vụ mua lại:
 - Đối với Thành Viên Lập Quỹ là 0% trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.
 - Đối với Nhà Đầu Tư là 0.1% trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.

III. Phương thức giao dịch

Nhà Đầu Tư đặt lịch giao dịch hoán đổi trước thời điểm đóng sổ lệnh cho các Thành Viên Lập Quỹ/Đại Lý Phân Phối.

Trong trường hợp phát sinh số tiền tạm nộp thay thế, Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư thực hiện chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT mở tại Ngân Hàng Giám Sát, chi tiết như sau:

- Tên người thụ hưởng: **QUY ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**
- Số tài khoản:

Tên Thành viên	Tên viết tắt	Số tài khoản
Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	MAS	1990000006
Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam	KIS	1990000002
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam	BSC	1990000005
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt	BVSC	1990000003
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	VCBS	1990000004
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	VCSC	1990000007

- Tên ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam**
- Số tiền: **[Số tiền phải nộp]**
- Nội dung chuyển khoản: **[Số tài khoản giao dịch chứng khoán] – [Tên Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư] chuyển tiền thanh toán bổ sung mua ... lô CCQ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**
Ví dụ: “021C012345 – NGUYỄN VĂN X chuyển tiền thanh toán bổ sung mua 01 lô CCQ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT”

Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ Bản cáo bạch của Quỹ để biết thêm chi tiết về cách thức giao dịch hoán đổi trước khi tiến hành đặt lệnh.

Mọi thắc mắc (nếu có), Quý Nhà Đầu Tư vui lòng liên hệ Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam hoặc Thành Viên Lập Quỹ để được hỗ trợ thêm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Yun Hang Jin

Chủ tịch Hội đồng thành viên

