

Số/ No.: 20221117/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2022  
Ho Chi Minh City, November 17, 2022

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

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

To: 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:* 16/11/2022
- 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	3,800	10.41%
2	AGR	100	0.08%
3	BID	300	1.44%
4	BMI	100	0.24%
5	BSI	100	0.17%
6	BVH	100	0.64%
7	CTG	1,000	3.36%
8	CTS	100	0.11%
9	EIB	1,200	3.61%
10	FTS	100	0.19%
11	HCM	300	0.66%
12	HDB	2,300	4.62%
13	LPB	1,700	2.34%
14	MBB	3,300	6.70%
15	MIG	100	0.18%
16	MSB	2,300	3.63%
17	OCB	1,000	1.88%
18	ORS	200	0.23%
19	SHB	2,800	3.56%
20	SSB	2,100	8.82%
21	SSI	1,400	2.79%
22	STB	2,400	5.20%
23	TCB	3,000	8.91%
24	TPB	1,100	3.14%
25	VCB	700	7.53%
26	VCI	400	1.02%
27	VDS	100	0.10%
28	VIB	1,500	3.66%
29	VIX	600	0.46%
30	VND	1,200	1.70%
31	VPB	5,800	12.18%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	3,374,508	

- 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)

693,976,000

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

697,350,508

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

3,374,508



- 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 <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ <i>Cash Substitution per share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng/ <i>Applied to</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	ACB	19,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	33,400	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
3	BSI	12,050	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restrictions on investment in treasury stocks not yet registered</i>
4	BVH	44,300	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
5	HDB	14,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	LPB	9,580	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	MBB	14,150	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	MSB	11,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	OCB	13,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
10	TCB	20,700	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
11	TPB	19,900	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
12	VCB	75,000	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
13	VCI	17,700	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restrictions on investment in treasury stocks not yet registered</i>
14	VIB	17,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
15	VPB	14,650	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

59 - C.7  
CÔNG T  
TNHH  
IẢN LÝ  
IM VIỆT N  
T.P HỒ

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	16/11/2022	15/11/2022	
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>	6,300,000	6,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	7,480.00	7,480.00	-

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	16/11/2022	15/11/2022	
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>	43,933,082,044	46,014,164,260	(2,081,082,216)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	697,350,508	730,383,559	(33,033,051)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	6,973.50	7,303.83	(330.33)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,288.22	1,226.78	61.44

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 15/11/2022 / *Item 5 is net asset value at 15/11/2022*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 14/11/2022 / *Item 5 is net asset value at 14/11/2022*

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
*Authorized Representative of Fund Management Company*



**Huỳnh Mai Thảo**  
TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH

