

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 27, 2022

Số/ No.: 20221227/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

**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:	26/12/2022
- 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 (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	3,800	10.07%
2	AGR	100	0.09%
3	BID	300	1.35%
4	BMI	100	0.25%
5	BSI	100	0.22%
6	BVH	100	0.55%
7	CTG	1,000	3.20%
8	CTS	100	0.16%
9	EIB	1,200	3.87%
10	FTS	100	0.21%
11	HCM	300	0.74%
12	HDB	2,300	4.52%
13	LPB	1,900	2.86%
14	MBB	3,300	6.78%
15	MIG	100	0.18%
16	MSB	2,300	3.35%
17	OCB	1,000	1.87%
18	ORS	200	0.21%
19	SHB	3,200	3.83%
20	SSB	2,100	7.71%
21	SSI	1,400	2.96%
22	STB	2,400	6.53%
23	TCB	3,000	9.58%
24	TPB	1,100	2.80%
25	VCB	700	6.41%
26	VCI	400	1.14%
27	VDS	100	0.09%
28	VIB	1,500	3.41%
29	VIX	600	0.48%
30	VND	1,200	1.94%
31	VPB	5,800	12.31%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	2,789,211	

- 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)

861,533,000

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

864,322,211

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

2,789,211



Chi tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	26/12/2022	23/12/2022	
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	66.552.810.305	66.982.935.153	(430.124,848)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	864.322.211	869.908.248	(5,586,037)
của 1 CCQ/ per Share	8,643.22	8,699.08	(55.86)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,449.74	1,524.46	(74.72)

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 25/12/2022 / Item 5 is net asset value at 25/12/2022

(**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 22/12/2022 / Item 5 is net asset value at 22/12/2022

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

