

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

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

*Tới:* Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants/ Investors

|   |  |
|---|--|
| - Tên quỹ ETF/ <i>ETF name:</i>                               | Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT/ KIM GROWTH VNFINSELECT ETF   |
| - Mã chứng khoán/ <i>Securities symbol:</i>                   | FUEKIVFS   |
| - Tên Công ty Quản lý quỹ:<br><i>Fund Management company:</i> | Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/<br>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.                    |
| - Tên Ngân hàng giám sát/<br><i>Supervisory Bank:</i>         | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/<br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| - Ngày giao dịch hoán đổi/ <i>Exchange date:</i>              | 16/01/2023   |
| - Đơn vị tính lô ETF/ <i>Unit:</i>                            | 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/<br>1 lot of ETF = 100 000 ETF shares               |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023  
Ho Chi Minh City, January 17, 2023

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

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           | 10.16%                            |
| 2                                 | AGR                            | 100             | 0.09%                             |
| 3                                 | BID                            | 300             | 1.39%                             |
| 4                                 | BMI                            | 100             | 0.27%                             |
| 5                                 | BSI                            | 100             | 0.20%                             |
| 6                                 | BVH                            | 100             | 0.54%                             |
| 7                                 | CTG                            | 1,000           | 3.22%                             |
| 8                                 | CTS                            | 100             | 0.16%                             |
| 9                                 | EIB                            | 1,200           | 3.42%                             |
| 10                                | FTS                            | 100             | 0.22%                             |
| 11                                | HCM                            | 300             | 0.76%                             |
| 12                                | HDB                            | 2,300           | 4.24%                             |
| 13                                | LPB                            | 1,900           | 3.08%                             |
| 14                                | MBB                            | 3,300           | 6.67%                             |
| 15                                | MIG                            | 100             | 0.17%                             |
| 16                                | MSB                            | 2,300           | 3.36%                             |
| 17                                | OCB                            | 1,000           | 1.92%                             |
| 18                                | ORS                            | 200             | 0.20%                             |
| 19                                | SHB                            | 3,200           | 3.79%                             |
| 20                                | SSB                            | 2,100           | 7.85%                             |
| 21                                | SSI                            | 1,400           | 2.98%                             |
| 22                                | STB                            | 2,400           | 6.72%                             |
| 23                                | TCB                            | 3,000           | 9.23%                             |
| 24                                | TPB                            | 1,100           | 2.73%                             |
| 25                                | VCB                            | 700             | 6.65%                             |
| 26                                | VCI                            | 400             | 1.23%                             |
| 27                                | VDS                            | 100             | 0.08%                             |
| 28                                | VIB                            | 1,500           | 3.66%                             |
| 29                                | VIX                            | 600             | 0.48%                             |
| 30                                | VND                            | 1,200           | 1.98%                             |
| 31                                | VPB                            | 5,800           | 12.46%                            |
| <b>II. Tiền/ Cash</b>             |                                |                 |                                   |
|                                   | Tiền/ Cash (VND)               | 853,990         |                                   |

- 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)

902,460,000

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

903,313,990

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

853,990



- 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                            | 24,150  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                           |
| 2       | BID                            | 41,800  | 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                            | 18,500  | BSC                                      | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch  |
| 4       | BVH                            | 48,900  | 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                            | 16,650  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                           |
| 6       | LPB                            | 14,650  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                           |
| 7       | MBB                            | 18,250  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                           |
| 8       | MSB                            | 13,200  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                           |
| 9       | OCB                            | 17,350  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                           |
| 10      | TCB                            | 27,800  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                           |
| 11      | TPB                            | 22,400  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                           |
| 12      | VCB                            | 85,800  | 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                            | 27,750  | VCSC                                     | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch  |
| 14      | VIB                            | 22,050  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                           |
| 15      | VPB                            | 19,400  | Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                           |

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

| Chi tiêu/ Criteria   | Kỳ này/ <i>This period</i> (*) | Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**) | Chênh lệch/ <i>Difference</i> |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|  | 16/01/2023                     | 13/01/2023                        |                               |
| 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> | 7,700,000                      | 7,700,000                         | -                             |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>                 | 9,040.00                       | 9,010.00                          | 30                            |

59 - C.  
 CÔNG T  
 TNHH  
 JẢN LÝ  
 SIM VIỆT N  
 T.P HỒ

| Chi tiêu/<br>Criteria  | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ Last period (**) | Chênh lệch/<br>Difference |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|  | 16/01/2023              | 13/01/2023                 |                           |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date |                         |                            |                           |
| của quỹ ETF/ of the Fund   | 69,555,177,292          | 69,017,986,404             | 537,190,888               |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit                                      | 903,313,990             | 896,337,485                | 6,976,505                 |
| của 1 CCQ/ per Share   | 9,033.13                | 8,963.37                   | 69.76                     |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index   | 1,615.26                | 1,596.27                   | 18.99                     |

(\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 15/01/2023 / Item 5 is net asset value at 15/01/2023

(\*\*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 12/01/2023 / Item 5 is net asset value at 12/01/2023

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

