

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2023
Ho Chi Minh City, September 29, 2023

Số/ No.: 20230929/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

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

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
To: 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:
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*: **28/09/2023**
- 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	4,300	8.95%
2	AGR	100	0.16%
3	BID	300	1.26%
4	BMI	100	0.25%
5	BSI	100	0.37%
6	BVH	100	0.40%
7	CTG	900	2.64%
8	CTS	100	0.27%
9	EIB	1,900	3.26%
10	EVF	500	0.57%
11	FTS	200	0.76%
12	HCM	300	0.89%
13	HDB	2,700	4.44%
14	LPB	2,600	3.26%
15	MBB	3,700	6.47%
16	MIG	100	0.17%
17	MSB	2,400	3.12%
18	OCB	1,400	1.79%
19	ORS	200	0.36%
20	SHB	3,700	3.88%
21	SSB	1,800	4.47%
22	SSI	1,400	4.37%
23	STB	2,500	7.52%
24	TCB	3,000	9.25%
25	TPB	1,700	2.86%
26	TVS	100	0.22%
27	VCB	800	6.64%
28	VCI	400	1.63%
29	VDS	100	0.15%
30	VIB	1,700	3.14%
31	VIX	900	1.41%
32	VND	1,200	2.48%
33	VPB	6,200	12.31%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	2,848,532	

- 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)

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

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

1,054,605,000

1,057,453,532

2,848,532



