

Số/ No.: 20231024/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

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

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*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, October 24, 2023

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

- 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:* 23/10/2023
- 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	9.20%
2	AGR	100	0.14%
3	BID	300	1.19%
4	BMI	100	0.22%
5	BSI	100	0.37%
6	BVH	100	0.40%
7	CTG	900	2.59%
8	CTS	100	0.23%
9	EIB	1,900	3.29%
10	EVF	500	0.55%
11	FTS	200	0.81%
12	HCM	300	0.85%
13	HDB	2,700	4.68%
14	LPB	2,600	3.70%
15	MBB	3,700	6.49%
16	MIG	100	0.17%
17	MSB	2,400	3.05%
18	OCB	1,400	1.72%
19	ORS	200	0.31%
20	SHB	3,700	3.78%
21	SSB	1,800	4.30%
22	SSI	1,400	4.28%
23	STB	2,500	7.35%
24	TCB	3,000	9.12%
25	TPB	1,700	2.74%
26	TVS	100	0.20%
27	VCB	800	6.63%
28	VCI	400	1.46%
29	VDS	100	0.15%
30	VIB	1,700	3.05%
31	VIX	900	1.32%
32	VND	1,200	2.34%
33	VPB	6,200	13.08%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	2,785,975	

- 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)

1,020,755,000
1,023,540,975
2,785,975



- 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	21,900	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	40,500	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	38,050	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
4	BVH	41,000	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	MBB	17,950	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	MSB	13,000	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	TCB	31,100	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	VCB	84,800	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>
9	VCI	37,300	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
10	VIB	18,350	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>

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	23/10/2023	20/10/2023	
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>	28,000,000	28,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	10,220.00	10,220.00	-
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>	286,591,473,187	281,252,092,234	5,339,380,953
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,023,540,975	1,004,471,757	19,069,218
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	10,235.40	10,044.71	190.69
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,786.57	1,805.47	(18.90)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 22/10/2023

/ *Item 5 is net asset value at 22/10/2023*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 19/10/2023

/ *Item 5 is net asset value at 19/10/2023*



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

Yun Hang Jin
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN