

Số/ No.: 20231004/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

- 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: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/  
*Fund Management company*: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.  
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/  
*Supervisory Bank*: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 03/10/2023  
- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	4,300	8.94%
2	AGR	100	0.17%
3	BID	300	1.25%
4	BMI	100	0.25%
5	BSI	100	0.38%
6	BVH	100	0.40%
7	CTG	900	2.56%
8	CTS	100	0.27%
9	EIB	1,900	3.19%
10	EVF	500	0.56%
11	FTS	200	0.81%
12	HCM	300	0.89%
13	HDB	2,700	4.38%
14	LPB	2,600	3.37%
15	MBB	3,700	6.54%
16	MIG	100	0.17%
17	MSB	2,400	3.19%
18	OCB	1,400	1.81%
19	ORS	200	0.35%
20	SHB	3,700	3.88%
21	SSB	1,800	4.27%
22	SSI	1,400	4.27%
23	STB	2,500	7.32%
24	TCB	3,000	9.44%
25	TPB	1,700	2.83%
26	TVS	100	0.22%
27	VCB	800	6.57%
28	VCI	400	1.59%
29	VDS	100	0.15%
30	VIB	1,700	3.14%
31	VIX	900	1.37%
32	VND	1,200	2.40%
33	VPB	6,200	12.84%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	2,399,995	

- 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)

1,050,630,000  
1,053,029,995  
2,399,995

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2023  
Ho Chi Minh City, October 04, 2023

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**



- 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	43,950	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	39,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
4	BVH	42,250	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	18,600	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	14,000	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	33,150	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>
8	TPB	17,500	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	VCB	86,500	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>
10	VCI	41,800	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
11	VIB	19,450	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>
	03/10/2023	02/10/2023	
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>	10,770.00	10,770.00	-
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>	294,848,398,737	295,329,502,935	(481,104,198)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,053,029,995	1,054,748,224	(1,718,229)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	10,530.29	10,547.48	(17.19)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,795.42	1,856.88	(61.46)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 02/10/2023 / *Item 5 is net asset value at 02/10/2023*  
 (\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 01/10/2023 / *Item 5 is net asset value at 01/10/2023*

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

**Yun Hang Jin**  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

