

**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 12 tháng 06 năm 2023

Ho Chi Minh City, June 12, 2023

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

|   |  |
|---|--|
| - Tên quỹ ETF/ <i>ETF name:</i>                               | Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT/ KIM GROWTH VNFINSELECT ETF   |
| - Mã chứng khoán/ <i>Securities symbol:</i>                   | <b>FUEKIVFS</b>  |
| - 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>              | <b>09/06/2023</b>  |
| - 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               |

**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<br>Securities code | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight (%) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Chứng khoán/ Securities</b> |                                   |                    |                                      |
| 1                                 | ACB                               | 4,300              | 9.52%                                |
| 2                                 | AGR                               | 100                | 0.13%                                |
| 3                                 | BID                               | 300                | 1.34%                                |
| 4                                 | BMI                               | 100                | 0.25%                                |
| 5                                 | BSI                               | 100                | 0.33%                                |
| 6                                 | BVH                               | 100                | 0.45%                                |
| 7                                 | CTG                               | 900                | 2.63%                                |
| 8                                 | CTS                               | 100                | 0.19%                                |
| 9                                 | EIB                               | 1,700              | 3.62%                                |
| 10                                | EVF                               | 400                | 0.40%                                |
| 11                                | FTS                               | 100                | 0.29%                                |
| 12                                | HCM                               | 300                | 0.80%                                |
| 13                                | HDB                               | 2,300              | 4.41%                                |
| 14                                | LPB                               | 1,900              | 2.85%                                |
| 15                                | MBB                               | 3,200              | 6.56%                                |
| 16                                | MIG                               | 100                | 0.19%                                |
| 17                                | MSB                               | 2,200              | 2.86%                                |
| 18                                | OCB                               | 1,000              | 1.88%                                |
| 19                                | ORS                               | 200                | 0.30%                                |
| 20                                | SHB                               | 3,200              | 4.00%                                |
| 21                                | SSB                               | 2,000              | 6.44%                                |
| 22                                | SSI                               | 1,400              | 3.49%                                |
| 23                                | STB                               | 2,300              | 6.50%                                |
| 24                                | TCB                               | 3,000              | 9.76%                                |
| 25                                | TPB                               | 1,200              | 3.15%                                |
| 26                                | VCB                               | 700                | 7.17%                                |
| 27                                | VCI                               | 400                | 1.39%                                |
| 28                                | VDS                               | 100                | 0.13%                                |
| 29                                | VIB                               | 1,400              | 3.28%                                |
| 30                                | VIX                               | 900                | 0.99%                                |
| 31                                | VND                               | 1,200              | 2.23%                                |
| 32                                | VPB                               | 6,000              | 11.99%                               |
| <b>II. Tiền/ Cash</b>             |                                   |                    |                                      |
|                                   | Tiền/ Cash (VND)                  | 4,892,090          |                                      |

- 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)*

970,982,000

975,874,090

4,892,090



- 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<br><i>Securities code</i> | Tiền thay thế tương ứng<br>1 CP/<br><i>Cash Substitution per share (VND)</i> | Đối tượng áp dụng/<br><i>Applied to</i>            | Lý do/<br><i>Reason</i>  |
|---------|--|--|--|--|
| 1       | ACB                                      | 21,600   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><i>Foreign Investors</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                              |
| 2       | BID                                      | 43,700   | BSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/<br><i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i> |
| 3       | BSI                                      | 31,950   | BSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch   |
| 4       | BVH                                      | 44,100   | BVSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/<br><i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i> |
| 5       | HCM                                      | 26,100   | Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>    | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                              |
| 6       | HDB                                      | 18,700   | Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>    | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                              |
| 7       | LPB                                      | 14,650   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><i>Foreign Investors</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                              |
| 8       | MBB                                      | 20,000   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><i>Foreign Investors</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                              |
| 9       | MSB                                      | 12,700   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><i>Foreign Investors</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                              |
| 10      | OCB                                      | 18,300   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><i>Foreign Investors</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                              |
| 11      | TCB                                      | 31,750   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><i>Foreign Investors</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                              |
| 12      | TPB                                      | 25,600   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><i>Foreign Investors</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                              |
| 13      | VCB                                      | 100,000  | VCBS   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/<br><i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i> |
| 14      | VCI                                      | 34,000   | VCSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch   |
| 15      | VIB                                      | 22,850   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><i>Foreign Investors</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                              |
| 16      | VPB                                      | 19,500   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><i>Foreign Investors</i> | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                              |

9 - C. T.  
 CÔNG TY  
 TNHH  
 N. LÝ Q.  
 I VIỆT NAI  
 T. P. HỒ C.

