

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 21, 2023

Số/ No.: 20230621/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:* **20/06/2023**
- 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	9.43%
2	AGR	100	0.13%
3	BID	300	1.32%
4	BMI	100	0.24%
5	BSI	100	0.33%
6	BVH	100	0.44%
7	CTG	900	2.61%
8	CTS	100	0.20%
9	EIB	1,700	3.53%
10	EVF	400	0.38%
11	FTS	100	0.30%
12	HCM	300	0.82%
13	HDB	2,300	4.27%
14	LPB	1,900	2.83%
15	MBB	3,200	6.34%
16	MIG	100	0.18%
17	MSB	2,200	2.85%
18	OCB	1,000	1.86%
19	ORS	200	0.30%
20	SHB	3,200	4.15%
21	SSB	2,000	6.37%
22	SSI	1,400	3.74%
23	STB	2,300	6.70%
24	TCB	3,000	9.75%
25	TPB	1,700	3.15%
26	VCB	700	7.21%
27	VCI	400	1.48%
28	VDS	100	0.14%
29	VIB	1,400	3.27%
30	VIX	900	0.99%
31	VND	1,200	2.33%
32	VPB	6,000	11.82%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	5,354,873	

- 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)

982,132,000
987,486,873
5,354,873



- 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 <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ <i>Cash Substitution per share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng/ <i>Applied to</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	ACB	21,650	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>
2	BID	43,300	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	32,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
4	BVH	43,700	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	18,350	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	MBB	19,550	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	MSB	12,800	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>
8	OCB	18,350	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>
9	TCB	32,100	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>
10	TPB	18,300	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>
11	VCB	101,700	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>
12	VCI	36,650	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
13	VIB	23,100	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>

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

ĐĂNG KÝ
 TÀI LIỆU
 VIỆT NAM
 P HỒ

Chi tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	20/06/2023	19/06/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued		50	(50)
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	12,700,000	12,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	9,860.00	9,890.00	(30)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	76,036,489,297	76,490,784,471	(454,295,174)
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	987,486,873	993,386,811	(5,899,938)
của 1 CCQ/ per Share	9,874.86	9,933.86	(59.00)
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,744.42	1,738.67	5.75

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 19/06/2023 / Item 5 is net asset value at 19/06/2023
(**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 18/06/2023 / Item 5 is net asset value at 18/06/2023

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

**CÔNG TY
TNHH
QUẢN LÝ QUỸ
KIM VIỆT NAM**

Fun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

