

Số/No.: 20230707/FUEKIVFS-CBTTBT/01

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023  
Ho Chi Minh City, July 07, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *The State Securities Commission;*  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam  
*Name of the fund management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.*
  - Tên quỹ niêm yết/ *Name of listed fund: Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT/ KIM Growth VNFINSELECT ETF*
  - Mã chứng khoán/ *Securities code: FUEKIVFS*
  - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
*Address: Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
  - Điện thoại/ *Phone number: (028) 3824 2220* Fax: (028) 3824 2225
  - Email: [etf@koreainvestment.com.vn](mailto:etf@koreainvestment.com.vn) Website: <https://koreainvestment.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Đính chính công bố thông tin giá trị tài sản ròng ngày 05/07/2023  
*To amend disclosure of Net Asset Value as at 05/07/2023*

Nội dung đính chính thông tin <i>Content of information correction</i>	Số liệu đã công bố thông tin <i>Data has been disclosed</i>	Số liệu đính chính <i>Corrected Data</i>
Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF <i>Net Asset Value</i>	202.575.175.572	205.582.030.150
Giá trị tài sản ròng của một lô chứng chỉ quỹ ETF <i>Net Asset Value per lot of fund certificate</i>	1.007.836.694	1.007.870.796
Giá trị tài sản ròng của một chứng chỉ quỹ <i>Net Asset Value per fund certificate</i>	10.078,36	10.078,70

Ngoài ra, các nội dung khác không thay đổi. / *In addition, other contents remain unchanged.*

Lý do: Tại kỳ định giá ngày 05/07/2023, do việc cập nhật không đầy đủ thông tin sự kiện quyền phát sinh trong kỳ nên giá trị tài sản ròng của quỹ đã được công bố không chính xác/ *Reason: As at July 05 2023, due to the incomplete update corporate actions arising in the period, NAV of the fund was announced incorrectly.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 07/07/2023 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>



*This information was disclosed on Fund Management Company's portal on Jul 07, 2023, available at:  
<https://koreainvestment.com.vn/en/home/>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*I declare hereof all information provided in this paper Dis true and correct; I shall be legally responsible for any mispresentation.*

**Tài liệu đính kèm/Attachments:**

Báo cáo về sự thay đổi giá trị tài sản ròng (sửa lại) ngày 05/07/2023.

*Report on Change of Net Asset Value (revised) as at 05/07/2023.*

TP. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2023

*Hochiminh City, July 7, 2023*



**Đại diện công bố thông tin**

**YUN HANG JIN**

Chủ tịch Hội đồng thành viên / Chairman of  
Member's Council



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

Ngày 05/07/2023 / As at 05 Jul 2023

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam <i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</i>
2	Tên Ngân hàng Giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	Tên Quỹ ETF: <i>Fund name:</i>	QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT <i>KIM GROWTH VNFINSELECT ETF</i>
4	Mã chứng khoán: <i>Code:</i>	FUEKIVFS <i>FUEKIVFS</i>
5	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i>	06/07/2023 <i>06 Jul 2023</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 05/07/2023	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 04/07/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		202.582.030.150	202.353.571.537
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.007.870.796	1.006.734.186
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		10.078,70	10.067,34

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Đào Trọng Thanh*

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

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