

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, July 25, 2023

Số/ No.: 20230725/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: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
Fund Management company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Tên Ngân hàng giám sát/ 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: **24/07/2023**
- 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	9.09%
2	AGR	100	0.15%
3	BID	300	1.34%
4	BMI	100	0.25%
5	BSI	100	0.32%
6	BVH	100	0.45%
7	CTG	900	2.56%
8	CTS	100	0.23%
9	EIB	1,700	3.27%
10	EVF	400	0.37%
11	FTS	100	0.31%
12	HCM	300	0.87%
13	HDB	2,600	4.28%
14	LPB	1,900	2.95%
15	MBB	3,700	6.60%
16	MIG	100	0.19%
17	MSB	2,200	2.79%
18	OCB	1,000	1.75%
19	ORS	200	0.29%
20	SHB	3,200	4.41%
21	SSB	2,400	6.72%
22	SSI	1,400	3.85%
23	STB	2,300	6.32%
24	TCB	3,000	9.27%
25	TPB	1,700	3.05%
26	VCB	700	7.03%
27	VCI	400	1.63%
28	VDS	100	0.15%
29	VIB	1,700	3.34%
30	VIX	900	1.20%
31	VND	1,200	2.16%
32	VPB	6,000	12.28%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	5,676,855	

- 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)

1,039,997,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF : (VND)

1,045,673,855

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value : (VND)

5,676,855



- 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	22,100	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>
2	BID	46,750	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	33,500	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
4	BVH	47,500	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	18,650	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>
6	MSB	13,250	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	TCB	32,300	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>
8	VCB	105,000	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	42,500	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
10	VIB	20,550	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>

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

59 - C.
 CÔNG TY
 TNHH
 AN LÝ
 M VIỆT N
 T.P HỒ

Chi tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*) 24/07/2023	Kỳ trước/ Last period (**) 21/07/2023	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued		6	(6)
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	27,000,000	27,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price	10,500.00	10,340.00	160
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date			
của quỹ ETF/ of the Fund	276,057,897,766	257,491,921,900	18,565,975,866
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit	1,045,673,855	1,034,104,104	11,569,751
của 1 CCQ/ per Share	10,456.73	10,341.04	115.69
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,853.31	1,840.48	12.83

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 23/07/2023 / Item 5 is net asset value at 23/07/2023

(**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 20/07/2023 / Item 5 is net asset value at 20/07/2023



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

