

**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:
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:* **27/07/2023**
- 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	9.03%
2	AGR	100	0.14%
3	BID	300	1.34%
4	BMI	100	0.25%
5	BSI	100	0.32%
6	BVH	100	0.44%
7	CTG	900	2.53%
8	CTS	100	0.24%
9	EIB	1,700	3.23%
10	EVF	400	0.39%
11	FTS	100	0.30%
12	HCM	300	0.86%
13	HDB	2,600	4.21%
14	LPB	1,900	2.93%
15	MBB	3,700	6.54%
16	MIG	100	0.18%
17	MSB	2,200	2.78%
18	OCB	1,000	1.78%
19	ORS	200	0.30%
20	SHB	3,800	4.51%
21	SSB	2,400	6.69%
22	SSI	1,400	3.83%
23	STB	2,300	6.13%
24	TCB	3,000	9.45%
25	TPB	1,700	3.01%
26	VCB	800	7.04%
27	VCI	400	1.62%
28	VDS	100	0.14%
29	VIB	1,700	3.33%
30	VIX	900	1.22%
31	VND	1,200	2.18%
32	VPB	6,000	12.35%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	7,579,401	

- 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)

1,053,795,000

1,061,374,401

7,579,401

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, July 28, 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 <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	22,300	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>
2	BID	47,350	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	33,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
4	BVH	46,650	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	18,750	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	TCB	33,450	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	VCB	93,400	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>
8	VCI	43,050	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
9	VIB	20,800	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>



- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i> 27/07/2023	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i> 26/07/2023	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
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>	27,000,000	27,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	10,610.00	10,600.00	10
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>	286,571,088,476	286,407,283,871	163,804,605
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,061,374,401	1,060,767,718	606,683
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	10,613.74	10,607.67	6.07
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,860.44	1,868.73	(8.29)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 26/07/2023
 (**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 25/07/2023

/ *Item 5 is net asset value at 26/07/2023*
 / *Item 5 is net asset value at 25/07/2023*



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