

**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 31 tháng 07 năm 2023  
Ho Chi Minh City, July 31, 2023

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

- 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/ *Supervisory Bank:* 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:* 28/07/2023  
- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/ Securities</b>			
1	ACB	4,300	9.01%
2	AGR	100	0.14%
3	BID	300	1.33%
4	BMI	100	0.25%
5	BSI	100	0.32%
6	BVH	100	0.44%
7	CTG	900	2.50%
8	CTS	100	0.24%
9	EIB	1,700	3.23%
10	EVF	400	0.39%
11	FTS	100	0.31%
12	HCM	300	0.86%
13	HDB	2,600	4.23%
14	LPB	1,900	2.97%
15	MBB	3,700	6.51%
16	MIG	100	0.18%
17	MSB	2,200	2.79%
18	OCB	1,000	1.77%
19	ORS	200	0.30%
20	SHB	3,800	4.50%
21	SSB	2,400	6.73%
22	SSI	1,400	3.90%
23	STB	2,300	6.12%
24	TCB	3,000	9.40%
25	TPB	1,700	2.98%
26	VCB	800	7.02%
27	VCI	400	1.62%
28	VDS	100	0.14%
29	VIB	1,700	3.32%
30	VIX	900	1.23%
31	VND	1,200	2.20%
32	VPB	6,000	12.35%
<b>II. Tiền/ Cash</b>			
	Tiền/ Cash (VND)	7,560,311	

- 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)

1,049,085,000

1,056,645,311

7,560,311



- 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 Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ Cash Substitution per share (VND)	Đối tượng áp dụng/ Applied to	Lý do/ Reason
1	ACB	22,150	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	46,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
3	BSI	33,500	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
4	BVH	46,550	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
5	MBB	18,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
6	TCB	33,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
7	VCB	92,700	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
8	VCI	42,700	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
9	VIB	20,650	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit



- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	28/07/2023	27/07/2023	
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>	10,670.00	10,610.00	60
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	285,294,234,127	1,276,854,349
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,061,374,401	1,056,645,311	4,729,090
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	10,613.74	10,566.45	47.29
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,881.03	1,860.44	20.59

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 27/07/2023 / *Item 5 is net asset value at 27/07/2023*  
 (\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 26/07/2023 / *Item 5 is net asset value at 26/07/2023*

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