

Số/No.: 20230707/FUEKIVFS-CBTTBT/02

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 Website: <https://koreainvestment.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Đính chính công bố thông tin danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06/07/2023
To amend basket of component securities and cash as at 06/07/2023

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 lô chứng chỉ quỹ ETF <i>Value per lot of ETF</i>	1,007,836,694	1,007,870,796
Giá trị chênh lệch <i>Spread in value</i>	6,211,694	6,245,796

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 dẫn đến danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 06/07/2023 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 resulting in incorrect basket of component securities and cash on 06/07/2023.*

- 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.

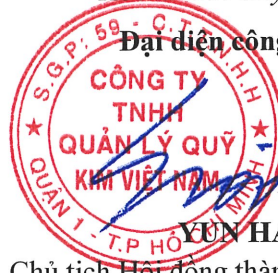
I declare hereof all information provided in this paper Dis true and correct; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

TP. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2023
Hochiminh City, July 7, 2023

Tài liệu đính kèm/Attachments:

Danh mục chứng khoán cơ cấu (sửa lại) ngày 06/07/2023.

Basket of component securities and cash (revised) as at 06/07/2023.



Đại diện công bố thông tin

YUN HANG JIN

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



Số/ No.: 20230705/DM/FUEKIVFS-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, July 05, 2023

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG
CHỈ QUỸ ETF**

**BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND
CASH TO EXCHANGE FOR 1 LOT OF ETF**

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/
Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Địa chỉ trụ sở chính/
Main office address: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon Building, No. 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Tel:* (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date:* **06/07/2023**
- 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	9.37%
2	AGR	100	0.15%
3	BID	300	1.32%
4	BMI	100	0.24%
5	BSI	100	0.31%
6	BVH	100	0.44%
7	CTG	900	2.64%
8	CTS	100	0.22%
9	EIB	1,700	3.41%
10	EVF	400	0.36%
11	FTS	100	0.30%
12	HCM	300	0.88%
13	HDB	2,300	4.21%
14	LPB	1,900	2.93%
15	MBB	3,200	6.48%
16	MIG	100	0.18%
17	MSB	2,200	2.77%
18	OCB	1,000	1.81%
19	ORS	200	0.32%
20	SHB	3,200	4.18%
21	SSB	2,400	6.50%
22	SSI	1,400	3.64%
23	STB	2,300	6.82%
24	TCB	3,000	9.51%
25	TPB	1,700	3.05%
26	VCB	700	7.08%
27	VCI	400	1.56%
28	VDS	100	0.14%
29	VIB	1,700	3.36%
30	VIX	900	1.03%
31	VND	1,200	2.30%
32	VPB	6,000	11.88%



II. Tiền/ Cash		
	Tiền/ Cash (VND)	6,245,796

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value* : (VND) **1,001,625,000**

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* : (VND) **1,007,870,796**

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* : (VND) **6,245,796**

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the spread*

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

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	21,950	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	44,350	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	31,300	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
4	BVH	44,800	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	HDB	18,450	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	MBB	20,400	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	MSB	12,700	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
8	OCB	18,200	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
9	TCB	31,950	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
10	TPB	18,100	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
11	VCB	102,000	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
12	VCI	39,250	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
13	VIB	19,900	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 trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ *State if component securities shall have corporate action*

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other informations (if any)*

- Chúng 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./ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin 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