

Số/ No.: 20230815/DM/FUEKIVFS-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 15, 2023

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN 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/ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/
Supervisory Bank: *Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam*
- Địa chỉ trụ sở chính/ Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành
Main office address: *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:* **16/08/2023**
- 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 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	8.98%
2	AGR	100	0.15%
3	BID	300	1.29%
4	BMI	100	0.24%
5	BSI	100	0.30%
6	BVH	100	0.43%
7	CTG	900	2.67%
8	CTS	100	0.24%
9	EIB	1,600	3.61%
10	EVF	500	0.53%
11	FTS	200	0.60%
12	HCM	300	0.83%
13	HDB	2,700	4.21%
14	LPB	2,000	3.46%
15	MBB	3,700	6.41%
16	MIG	100	0.18%
17	MSB	2,400	3.09%
18	OCB	1,000	1.79%
19	ORS	200	0.30%
20	SHB	3,700	4.38%
21	SSB	1,800	4.85%
22	SSI	1,400	3.67%
23	STB	2,500	7.20%
24	TCB	3,000	9.34%
25	TPB	1,700	2.95%
26	TVS	100	0.22%
27	VCB	800	6.50%
28	VCI	400	1.58%
29	VDS	100	0.14%
30	VIB	1,700	3.20%
31	VIX	900	1.41%
32	VND	1,200	2.31%
33	VPB	6,200	12.47%



II. Tiền/ Cash		
	Tiền/ Cash (VND)	5,267,027

- 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 c ấu/ *Basket value* : (VND) 1,088,760,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* : (VND) 1,094,027,027
- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* : (VND) 5,267,027
- Ph ản ứng 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 t 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 t bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order*: Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các tr ờng hợp CKCC đ ợc thay bằng tiền/ *In case stock can be replaced by cash:*

STT No.	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Tiền thay thế t ng ứng 1 CP/ <i>Cash Substitution per share (VND)</i>	Đối t ợng áp dụng/ <i>Applied to</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	ACB	22,850	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	47,000	BSC	Hạn chế đầu t cổ phiếu công ty mẹ theo thông t 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
3	BSI	32,800	BSC	Hạn chế đầu t cổ phiếu quỹ ch ả đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
4	BVH	47,200	BVSC	Hạn chế đầu t cổ phiếu công ty mẹ theo thông t 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
5	HDB	17,050	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	MBB	18,950	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	MSB	14,100	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	TCB	34,050	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	VCB	88,900	VCBS	Hạn chế đầu t cổ phiếu công ty mẹ theo thông t 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
10	VCI	43,150	VCSC	Hạn chế đầu t cổ phiếu quỹ ch ả đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
11	VIB	20,600	Nhà đầu t n ớc ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu n ớc ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các tr ờng hợp chứng khoán c ấu 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 tr ớc 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 đ ợc 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