

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 02, 2023

Số/ No.: 20230802/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:
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:* **01/08/2023**
- 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 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	9.17%
2	AGR	100	0.15%
3	BID	300	1.32%
4	BMI	100	0.24%
5	BSI	100	0.32%
6	BVH	100	0.45%
7	CTG	900	2.51%
8	CTS	100	0.24%
9	EIB	1,700	3.33%
10	EVF	400	0.38%
11	FTS	100	0.31%
12	HCM	300	0.86%
13	HDB	2,600	4.19%
14	LPB	1,900	2.89%
15	MBB	3,700	6.48%
16	MIG	100	0.19%
17	MSB	2,200	2.81%
18	OCB	1,000	1.78%
19	ORS	200	0.31%
20	SHB	3,800	4.45%
21	SSB	2,400	6.50%
22	SSI	1,400	3.86%
23	STB	2,300	6.19%
24	TCB	3,000	9.56%
25	TPB	1,700	2.96%
26	VCB	800	6.81%
27	VCI	400	1.62%
28	VDS	100	0.14%
29	VIB	1,700	3.29%
30	VIX	900	1.31%
31	VND	1,200	2.32%
32	VPB	6,000	12.35%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	7,611,845	

- 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)

1,068,190,000

1,075,801,845

7,611,845



- 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 <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	22,950	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	47,200	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	34,100	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
4	BVH	48,150	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	HDB	17,350	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	MBB	18,850	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	34,300	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	91,600	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	43,500	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
10	VIB	20,800	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</i>

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	01/08/2023	31/07/2023	
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>	10,760.00	10,890.00	(130)
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>	290,466,498,158	288,396,512,541	2,069,985,617
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,075,801,845	1,068,135,231	7,666,614
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	10,758.01	10,681.35	76.66
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,889.70	1,894.61	(4.91)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 31/07/2023

/ *Item 5 is net asset value at 31/07/2023*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 30/07/2023

/ *Item 5 is net asset value at 30/07/2023*

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

