

**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:

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

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date:

24/08/2023

- 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	8.92%
2	AGR	100	0.14%
3	BID	300	1.30%
4	BMI	100	0.27%
5	BSI	100	0.29%
6	BVH	100	0.43%
7	CTG	900	2.67%
8	CTS	100	0.23%
9	EIB	1,600	3.58%
10	EVF	500	0.56%
11	FTS	200	0.58%
12	HCM	300	0.82%
13	HDB	2,700	4.13%
14	LPB	2,600	3.79%
15	MBB	3,700	6.32%
16	MIG	100	0.18%
17	MSB	2,400	3.09%
18	OCB	1,000	1.74%
19	ORS	200	0.31%
20	SHB	3,700	4.21%
21	SSB	1,800	4.82%
22	SSI	1,400	4.04%
23	STB	2,500	7.33%
24	TCB	3,000	9.45%
25	TPB	1,700	2.99%
26	TVS	100	0.21%
27	VCB	800	6.55%
28	VCI	400	1.59%
29	VDS	100	0.15%
30	VIB	1,700	3.19%
31	VIX	900	1.43%
32	VND	1,200	2.34%
33	VPB	6,200	11.92%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	4,525,745	

- 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)

1,048,970,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND)

1,053,495,745

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: (VND)

4,525,745



- 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	21,850	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
2	BID	45,700	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	30,400	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
4	BVH	45,500	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	16,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	MBB	18,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	MSB	13,550	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	TCB	33,200	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	VCB	86,300	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>
10	VCI	42,000	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Restriction on buying treasury share without registration</i>
11	VIB	19,750	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	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/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>	24/08/2023	23/08/2023	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	28,000,000	28,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	10,540.00	10,530.00	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>	294,978,808,807	298,299,230,856	(3,320,422,049)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,053,495,745	1,065,354,395	(11,858,650)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	10,534.95	10,653.54	(118.59)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,884.53	1,856.01	28.52

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 23/08/2023 / *Item 5 is net asset value at 23/08/2023*
 (**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 22/08/2023 / *Item 5 is net asset value at 22/08/2023*

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Yun Hang Jin
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN