

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2023
Ho Chi Minh City, September 08, 2023

Số/ No.: 20230908/KTGD/FUEKIVFS-CBITT

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: 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: 07/09/2023
- 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	8.74%
2	AGR	100	0.16%
3	BID	300	1.26%
4	BMI	100	0.26%
5	BSI	100	0.34%
6	BVH	100	0.40%
7	CTG	900	2.60%
8	CTS	100	0.27%
9	EIB	1,600	3.62%
10	EVF	500	0.58%
11	FTS	200	0.73%
12	HCM	300	0.91%
13	HDB	2,700	4.11%
14	LPB	2,600	3.72%
15	MBB	3,700	6.31%
16	MIG	100	0.16%
17	MSB	2,400	3.17%
18	OCB	1,000	1.83%
19	ORS	200	0.36%
20	SHB	3,700	4.15%
21	SSB	1,800	4.43%
22	SSI	1,400	4.22%
23	STB	2,500	7.32%
24	TCB	3,000	9.36%
25	TPB	1,700	2.97%
26	TVS	100	0.22%
27	VCB	800	6.39%
28	VCI	400	1.68%
29	VDS	100	0.16%
30	VIB	1,700	3.11%
31	VIX	900	1.60%
32	VND	1,200	2.55%
33	VPB	6,200	11.98%
II. Tiền/ Cash			
	Tiền/ Cash (VND)	3,589,680	

- 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)

1,125,045,000

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

1,128,634,680

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

3,589,680



- 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	22,950	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	47,300	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	38,250	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
4	BVH	45,650	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	19,250	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	MSB	14,900	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
7	TCB	35,200	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
8	TPB	19,750	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	VCB	90,200	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
10	VCI	47,500	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
11	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
Chi tiêu/ Criteria		Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation units issued		07/09/2023	06/09/2023	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation units redeemed				-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares		28,000,000	28,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ Closing price		11,250.00	11,080.00	170
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net asset value at valuation date				
của quỹ ETF/ of the Fund		316,017,710,515	312,271,969,705	3,745,740,810
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF creation unit		1,128,634,680	1,115,257,034	13,377,646
của 1 CCQ/ per Share		11,286.34	11,152.57	133.77
6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index		1,989.21	1,988.71	0.50

(*) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 06/09/2023 / Item 5 is net asset value at 06/09/2023
 (**) Chi tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 05/09/2023 / Item 5 is net asset value at 05/09/2023

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