

Số/ No.: 20231208/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 08, 2023

**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: **07/12/2023**
- 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	4,500	9.61%
2	AGR	100	0.16%
3	BIC	100	0.25%
4	BID	300	1.15%
5	BMI	100	0.20%
6	BSI	100	0.46%
7	BVH	100	0.38%
8	CTG	1,000	2.55%
9	CTS	100	0.27%
10	EIB	2,000	3.62%
11	EVF	900	1.48%
12	FTS	200	0.85%
13	HCM	300	0.90%
14	HDB	2,500	4.45%
15	LPB	2,900	4.37%
16	MBB	3,700	6.41%
17	MIG	100	0.17%
18	MSB	2,100	2.61%
19	OCB	1,500	2.01%
20	ORS	200	0.33%
21	SHB	3,800	4.00%
22	SSB	1,800	3.91%
23	SSI	1,400	4.50%
24	STB	2,400	6.46%
25	TCB	3,000	8.73%
26	TPB	1,700	2.84%
27	TVS	100	0.20%
28	VCB	800	6.58%
29	VCI	400	1.68%
30	VDS	100	0.16%
31	VIB	1,800	3.31%
32	VIX	800	1.38%
33	VND	1,100	2.40%
34	VPB	6,000	11.14%
	Tiền/ Cash (VND)	4,817,578	

- 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)

1,039,910,000

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

1,044,727,578

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

4,817,578



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

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	22,300	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	BIC	25,650	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	BID	40,000	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
4	BSI	48,200	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
5	BVH	40,050	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
6	MBB	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
7	MSB	13,000	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	TCB	30,400	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
9	TPB	17,450	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
10	VCB	85,900	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
11	VCI	44,000	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
12	VIB	19,200	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

Chi tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Difference
	07/12/2023	06/12/2023	
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>	28,000,000	28,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	10,500.00	10,450.00	50
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>	292,523,722,034	289,581,311,330	2,942,410,704
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,044,727,578	1,034,218,969	10,508,609
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	10,447.27	10,342.18	105.09
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1.840.43	1.834.72	5.71

/ Item 5 is net asset value at	05/12/2023
--------------------------------	------------

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Authorised Representative

TNNH
QUẢN LÝ QUỸ
KIM VIỆT NAM

QUAN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN