

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Ngày 13/01/2022 / As at 13 Jan 2022

1 Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Fund Management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd

2 Tên Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam

3 Tên Quỹ ETF: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Fund name: KIM GROWTH VN30 ETF

4 Mã chứng khoán: FUEKIV30
Code: FUEKIV30

5 Ngày lập báo cáo: 14/01/2022
Reporting date: 14 Jan 2022

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 13/01/2022	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 12/01/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		83.028.159.003	73.220.723.429
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.000.339.265	1.003.023.608
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		10.003,39	10.030,23

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



TRƯỞNG TRUNG TÂM

Võ Trọng Thành

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



Mai Thảo

TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam