

(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 12/01/2022 / As at 12 Jan 2022

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2	Tên Ngân hàng Giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ ETF: Fund name:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 KIM GROWTH VN30 ETF
4	Mã chứng khoán: Code:	FUEKIV30 FUEKIV30
5	Ngày lập báo cáo: Reporting date:	13/01/2022 13 Jan 2022

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 12/01/2022	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 11/01/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		73.220.723.429	71.797.068.469
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.003.023.608	983.521.485
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		10.030,23	9.835,21

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorized Representative of Supervisory Bank

  
**TRƯỜNG TRUNG TÂM**  
 *Võ Trí Thành*   
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

Authorized Representative of Fund Management Company

  
**QUẢN LÝ QUỸ  
KIM VIỆT NAM**  
 *Thảo*   
**Huỳnh Mai Thảo**  
TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH  
Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam