

(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 06/01/2022 / As at 06 Jan 2022

1	<b>Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b> <i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</i>
2	<b>Tên Ngân hàng Giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i>	<b>Quỹ ETF KIM GROWTH VN30</b> <i>KIM GROWTH VN30 ETF</i>
4	<b>Mã chứng khoán:</b> <i>Code:</i>	<b>FUEKIV30</b> <i>FUEKIV30</i>
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting date:</i>	<b>06/01/2022</b> <i>06 Jan 2022</i>


Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 06/01/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/01/2022
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>			
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>		71,882,978,045	71,930,165,632
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>		1,012,436,310	1,013,100,924
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>		10,124.36	10,131.00

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát**  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*

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

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ**  
*Authorised Representative of Fund Management Company*

  
**Huỳnh Mai Thảo**  
**TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH**  
Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM VIỆT NAM