

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 of Ministry of Finance)

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

Ngày báo cáo: 14/10/2022 / Reporting date: 14 Oct 2022

1	<b>Công ty Quản lý Quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b> KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2	<b>Ngân hàng Giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 - Mã chứng khoán: FUEKIV30</b> KIM GROWTH VN30 ETF - Securities symbol: FUEKIV30
4	<b>Kỳ báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Từ ngày 07/10/2022 đến ngày 13/10/2022</b> From date 07 Oct 2022 to date 13 Oct 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 13/10/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 06/10/2022
A	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>	2100		
A.1	<b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>	2101		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	2101.1	363.802.823.218	337.325.904.378
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	2101.2	706.413.248	749.613.120
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	2101.3	7.064,13	7.496,13
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>	2102		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	2102.1	367.402.107.481	363.802.823.218
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	2102.2	686.732.911	706.413.248
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	2102.3	6.867,32	7.064,13
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó</b> <b>Change of net asset value during the period, in which</b>	2103		
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to investment activities during the period</i>	2103.1	(9.489.427.057)	(20.277.516.650)
	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to subscription, redemption during the period</i>	2103.2	13.088.711.320	46.754.435.490
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change due to profit distribution to investors during the period</i>	2103.3		
A.4	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước</b> <b>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period</b>	2104	(196,81)	(432,00)
A.5	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks</b>	2105		
	<i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>	2105.1	367.402.107.481	364.981.771.987
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	2105.2	68.797.098.034	68.797.098.034
A.6	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b> <b>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)</b>	2106		
	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates</i>	2106.1		
	<i>Tổng giá trị/ Total value</i>	2106.2		
	<i>Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio</i>	2106.3		
B	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> <b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b>	2107		
B.1	<i>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</i>	2108	7.630	7.680
B.2	<i>Giá trị cuối kỳ/ Closing balance</i>	2109	6.730	7.630
B.3	<i>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</i> <i>Change of market price during the period in comparison to previous period</i>	2110	(900)	(50)
B.4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b> <b>Variance between market price and net asset value of one fund certificate</b>	2111		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)</i>	2111.1	(137,32)	565,87
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))</i>	2111.2	(2,00)%	8,01%
B.5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks</b>	2112		
	<i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>	2112.1	10.160	10.160
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	2112.2	6.440	7.190



Nguyễn Thị Thu Giao

**Huỳnh Mai Thảo**  
TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH