

QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT
KIM GROWTH VNFINSELECT ETF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 20221110/FUEKIVFS-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022

Ho Chi Minh City, November 10, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Name of the fund management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
 - Tên quỹ niêm yết/ *Name of listed fund: Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT/ KIM Growth VNFINSELECT ETF*
 - Mã chứng khoán/ *Securities code: FUEKIVFS*
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/ *Phone number: (028) 3824 2220* Fax: (028) 3824 2225
 - Email: etf@koreainvestment.com.vn Website: <https://koreainvestment.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*
Công bố thông tin giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên (11/11/2022) của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT (Mã chứng khoán: FUEKIVFS) là NAV/CCQ tại ngày 10/11/2022: **7.397,88 đồng**.
Disclose the reference price for the first trading day (11th November 2022) of KIM Growth VNFINSELECT ETF (Securities code: FUEKIVFS) which is the NAV per unit on 10th November 2022 as follows: 7,397.88 VND.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 10/11/2022 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>
This information was disclosed on Fund Management Company's portal on November 10, 2022, available at: https://koreainvestment.com.vn/en/home/

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare hereof all information provided in this paper is true and correct; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

Báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 10/11/2022/ *NAV report of the Fund on 10/11/2022*

TP. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2022
Hochiminh City, November 10, 2022

Đại diện công bố thông tin
CÔNG TY
TNHH
QUẢN LÝ QUỸ
KIM VIỆT NAM
HUỲNH MẠI THẢO
Trưởng phòng Vận hành/ *Head of Operation*

(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 10/11/2022 / As at 10-Nov 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 VNFINSELECT KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
4	Mã chứng khoán: Code:	FUEKIVFS FUEKIVFS
5	Ngày lập báo cáo: Reporting date:	10/11/2022 10 Nov 2022

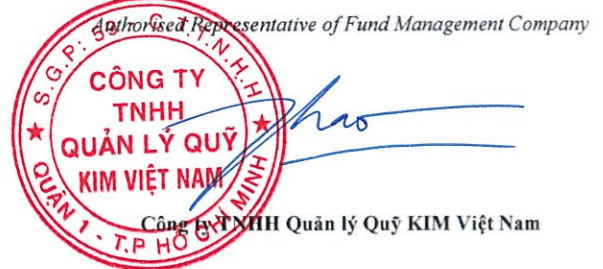
Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 10/11/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 09/11/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		46,606,656,552	49,188,621,739
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		739,788,199	780,771,773
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		7,397.88	7,807.71

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát



Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ



Mai Thảo
TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH