

(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 03/11/2022 / As at 03 Nov 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 VNFINSELECT</b> <i>KIM GROWTH VNFINSELECT ETF</i>
4	<b>Mã chứng khoán:</b> <i>Code:</i>	<b>FUEKIVFS</b> <i>FUEKIVFS</i>
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting date:</i>	<b>04/11/2022</b> <i>04 Nov 2022</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 03/11/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/11/2022
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		51.513.389.329	51.695.467.833
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		817.672.846	820.562.981
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		8.176,72	8.205,62

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

  
PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
*Nguyễn Thị Thu Giang*

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

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