

(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: 15/04/2022 / Reporting date: 15 Apr 2022

1	Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2	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: Fund name	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 - Mã chứng khoán: FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF - Securities symbol: FUEKIV30
4	Kỳ báo cáo: Reporting Date	Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 14/04/2022 From date 08 Apr 2022 to date 14 Apr 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 14/04/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 07/04/2022
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	2101.1	100,536,388,361	98,402,893,426
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	2101.2	1,005,363,883	984,028,934
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	2101.3	10,053.63	9,840.28
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2102		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	2102.1	108,841,981,884	100,536,388,361
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	2102.2	989,472,562	1,005,363,883
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	2102.3	9,894.72	10,053.63
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó	2103		
	Change of net asset value during the period, in which			
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ</i>	2103.1	(1,520,191,677)	2,133,494,935
	<i>Change due to investment activities during the period</i>			
	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ</i>	2103.2	9,825,785,200	
	<i>Change due to subscription, redemption during the period</i>			
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i>	2103.3		
	<i>Change due to profit distribution to investors during the period</i>			
A.4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước	2104	(158.91)	213.35
	<i>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period</i>			
A.5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	2105		
	Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks			
	<i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>	2105.1	108,841,981,884	101,531,809,197
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	2105.2	68,797,098,034	68,797,098,034
A.6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)	2106		
	Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)			
	<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	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ	2107		
	Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate			
B.1	<i>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</i>	2108	10,030	9,900
B.2	<i>Giá trị cuối kỳ/ Closing balance</i>	2109	9,950	10,030
B.3	<i>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</i>	2110	(80)	130
	<i>Change of market price during the period in comparison to previous period</i>			
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2111		
	Variance between market price and net asset value of one fund certificate			
	<i>Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)</i>	2111.1	55.28	(23.63)
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))</i>	2111.2	0.56%	-0.24%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	2112		
	Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks			
	<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	9,570	9,570

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát
TRƯỞNG TRUNG TÂM
Võ Tri Thanh
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN