

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: 22/07/2022 / Reporting date: 22 July 2022

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | <b>Công ty Quản lý Quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b><br>KIM Viet Nam Fund Management Co., Ltd                          |
| 2 | <b>Ngân hàng Giám sát</b><br>Supervising bank:          | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam</b><br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam       |
| 3 | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                           | <b>Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 - Mã chứng khoán: FUEKIV30</b><br>KIM GROWTH VN30 ETF - Securities symbol: FUEKIV30 |
| 4 | <b>Kỳ báo cáo:</b><br>Reporting Date:                   | <b>Từ 15/07/2022 đến ngày 21/07/2022</b><br>From date 15 Jul 2022 to 21 Jul 2022                               |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT NO     | CHỈ TIÊU CRITERIA   | Mã số Item No | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/07/2022 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/07/2022 |
|------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b>   | <b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>  | <b>2100</b>   |                                   |                                 |
| <b>A.1</b> | <b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>  | <b>2101</b>   |                                   |                                 |
|            | Của quỹ/ of fund  | 2101.1        | 151,854,005,910                   | 152,788,655,649                 |
|            | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot   | 2101.2        | 799,231,610                       | 804,150,819                     |
|            | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate  | 2101.3        | 7,992.31                          | 8,041.50                        |
| <b>A.2</b> | <b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>  | <b>2102</b>   |                                   |                                 |
|            | Của quỹ/ of fund  | 2102.1        | 210,004,324,648                   | 151,854,005,910                 |
|            | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot   | 2102.2        | 807,708,940                       | 799,231,610                     |
|            | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate  | 2102.3        | 8,077.08                          | 7,992.31                        |
| <b>A.3</b> | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó</b><br><b>Change of net asset value during the period, in which</b>   | <b>2103</b>   |                                   |                                 |
|            | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ<br>Change due to investment activities during the period  | 2103.1        | 2,432,323,188                     | (934,649,739)                   |
|            | Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ<br>Change due to subscription, redemption during the period  | 2103.2        | 55,717,995,550                    |                                 |
|            | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ<br>Change due to profit distribution to investors during the period   | 2103.3        |                                   |                                 |
| <b>A.4</b> | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước<br>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period  | 2104          | 84.77                             | (49.19)                         |
| <b>A.5</b> | <b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><b>Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks</b>   | <b>2105</b>   |                                   |                                 |
|            | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)   | 2105.1        | 210,004,324,648                   | 154,117,099,887                 |
|            | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)   | 2105.2        | 68,797,098,034                    | 68,797,098,034                  |
| <b>A.6</b> | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b><br><b>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)</b>   | <b>2106</b>   |                                   |                                 |
|            | Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates   | 2106.1        |                                   |                                 |
|            | Tổng giá trị/ Total value   | 2106.2        |                                   |                                 |
|            | Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio   | 2106.3        |                                   |                                 |
| <b>B</b>   | <b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b><br><b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b> | <b>2107</b>   |                                   |                                 |
| <b>B.1</b> | Giá trị đầu kỳ/ Opening balance   | 2108          | 7,940                             | 8,000                           |
| <b>B.2</b> | Giá trị cuối kỳ/ Closing balance  | 2109          | 8,090                             | 7,940                           |
| <b>B.3</b> | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước<br>Change of market price during the period in comparison to previous period   | 2110          | 150                               | (60)                            |
| <b>B.4</b> | <b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b><br><b>Variance between market price and net asset value of one fund certificate</b>          | <b>2111</b>   |                                   |                                 |
|            | Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)   | 2111.1        | 12.92                             | (52.31)                         |
|            | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))  | 2111.2        | 0.16%                             | (0.65)%                         |
| <b>B.5</b> | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><b>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks</b>  | <b>2112</b>   |                                   |                                 |
|            | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)   | 2112.1        | 10,160                            | 10,160                          |
|            | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)   | 2112.2        | 7,860                             | 7,860                           |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank  
**THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGUỒN TRUNG TÂM**  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
HOÀN KIẾM - T.P. NỘI  
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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**  
QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM  
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM  
QUẢN LÝ - T.P. HỒ CHÁNH

**Huỳnh Mai Thảo**  
**TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH**