

(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 28/09/2022 / As at 28 Sep 2022

1 Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam  
Fund Management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd  
2 Tên Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
3 Tên Quỹ ETF: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30  
Fund name: KIM GROWTH VN30 ETF  
4 Mã chứng khoán: FUEKIV30  
Code: FUEKIV30  
5 Ngày lập báo cáo: 29/09/2022  
Reporting date: 29 Sep 2022

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 28/09/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 27/09/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		341.206.030.173	339.878.224.159
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		758.235.622	772.450.509
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		7.582,35	7.724,50

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

TRƯỜNG TRUNG TÂM



*Võ Trí Thành*

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



*Huỳnh Mai Thảo*  
TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam