

(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 19/11/2023 / As at 19 Nov 2023

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: 20/11/2023
Reporting date: 20 Nov 2023

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 19/11/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 16/11/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		527.674.000.463	541.568.873.505
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		727.826.207	746.991.549
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		7.278,26	7.469,91

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG TÂM
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
HỒ CHÍ MINH
Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN