

(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 23/11/2023 / As at 23 Nov 2023

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Tên Công ty Quản lý Quỹ:<br><i>Fund Management Company:</i> | Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam<br><i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</i>                     |
| 2 | Tên Ngân hàng Giám sát:<br><i>Supervising bank:</i>         | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam<br><i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i> |
| 3 | Tên Quỹ ETF:<br><i>Fund name:</i>                           | Quỹ ETF KIM GROWTH VN30<br><i>KIM GROWTH VN30 ETF</i>  |
| 4 | Mã chứng khoán:<br><i>Code:</i>                             | FUEKIV30<br><i>FUEKIV30</i>  |
| 5 | Ngày lập báo cáo:<br><i>Reporting date:</i>                 | 24/11/2023<br><i>24 Nov 2023</i>   |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                     | Mã số<br>Code | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>23/11/2023 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>22/11/2023 |
|--------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | <b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>            |               |                                     |                                       |
| 1.1    | Của quỹ ETF/Per Fund                                     |               | 517.661.863.670                     | 530.628.872.677                       |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate |               | 714.016.363                         | 731.901.893                           |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               |               | 7.140,16                            | 7.319,01                              |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*  
  
TRƯỞNG TRUNG TÂM  
*Trần Trọng 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*  
  
Yun Hang Jin  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam