

(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 19/12/2023 / As at 19 Dec 2023

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam <i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</i>
2	Tên Ngân hàng Giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	Tên Quỹ ETF: <i>Fund name:</i>	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 <i>KIM GROWTH VN30 ETF</i>
4	Mã chứng khoán: <i>Code:</i>	FUEKIV30 <i>FUEKIV30</i>
5	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i>	20/12/2023 <i>20 Dec 2023</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 19/12/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 18/12/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		541.056.638.580	532.502.859.488
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		719.490.210	714.768.938
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		7.194,90	7.147,68

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*

  
*TRƯỜNG TRUNG TÂM*  
*Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam*

*Nguyễn Thị Thanh*  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
*Authorised Representative of Fund Management Company*

  
*QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM*  
*CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN*  
*Nguyễn Văn Hùng*  
Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

*Nguyễn Văn Hùng*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN