

(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 05/12/2023 / As at 05 Dec 2023

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <b>Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b><br><i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</i>                     |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng Giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br><i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i> |
| 3 | <b>Tên Quỹ ETF:</b><br><i>Fund name:</i>                           | <b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b><br><i>KIM GROWTH VNFINSELECT ETF</i>                                      |
| 4 | <b>Mã chứng khoán:</b><br><i>Code:</i>                             | <b>FUEKIVFS</b><br><i>FUEKIVFS</i>  |
| 5 | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting date:</i>                 | <b>06/12/2023</b><br><i>06 Dec 2023</i>   |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                     | Mã số<br>Code | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>06/12/2023 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>04/12/2023 |
|--------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | <b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>            |               |                                     |                                       |
| 1.1    | Của quỹ ETF/Per Fund                                     |               | 289.581.311.330                     | 291.796.841.126                       |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate |               | 1.034.218.969                       | 1.042.131.575                         |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               |               | 10.342,18                           | 10.421,31                             |

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



**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