

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 of Ministry of Finance)

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE**

Ngày báo cáo: 12/05/2023 / Reporting date: 12 May 2023

1	<b>Công ty Quản lý Quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b> KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2	<b>Ngân hàng Giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT - Mã chứng khoán: FUEKIVFS</b> KIM GROWTH VNFINSELECT ETF - Securities symbol: FUEKIVFS
4	<b>Kỳ báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Từ ngày 05/05/2023 đến ngày 11/05/2023</b> From date 05 May 2023 to date 11 May 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 11/05/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 04/05/2023
A	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>	<b>2100</b>		
A.1	<b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>	<b>2101</b>		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	2101.1	70.186.617.413	70.018.242.182
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	2101.2	911.514.511	909.327.820
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	2101.3	9.115,14	9.093,27
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>	<b>2102</b>		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	2102.1	71.366.226.745	70.186.617.413
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	2102.2	926.834.113	911.514.511
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	2102.3	9.268,34	9.115,14
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó</b> <b>Change of net asset value during the period, in which</b>	<b>2103</b>		
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to investment activities during the period</i>	2103.1	1.179.609.332	168.375.231
	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to subscription, redemption during the period</i>	2103.2		
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change due to profit distribution to investors during the period</i>	2103.3		
A.4	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước</b> <b>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period</b>	<b>2104</b>	<b>153,20</b>	<b>21,87</b>
A.5	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks</b>	<b>2105</b>		
	<i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>	2105.1	73.319.621.351	73.319.621.351
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	2105.2	43.933.082.044	43.933.082.044
A.6	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b> <b>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)</b>	<b>2106</b>		
	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates</i>	2106.1		
	<i>Tổng giá trị/ Total value</i>	2106.2		
	<i>Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio</i>	2106.3		
B	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> <b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b>	<b>2107</b>		
B.1	<i>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</i>	2108	9.130	9.060
B.2	<i>Giá trị cuối kỳ/ Closing balance</i>	2109	9.300	9.130
B.3	<i>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</i> <i>Change of market price during the period in comparison to previous period</i>	2110	170	70
B.4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b> <b>Variance between market price and net asset value of one fund certificate</b>	<b>2111</b>		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)</i>	2111.1	31,66	14,86
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))</i>	2111.2	0,34%	0,16%
B.5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks</b>	<b>2112</b>		
	<i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>	2112.1	9.530	9.530
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	2112.2	7.330	7.330

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank

**TRƯỜNG TRUNG TÂM**  
**NGÂN HÀNG**  
**THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN**  
**NGOẠI THƯƠNG**  
**VIỆT NAM**  
Đ. HOÀNG KIÊM - T. PH. HÀ NỘI  
*Trần Trọng 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

**CÔNG TY**  
**TNNH**  
**QUẢN LÝ QUỸ**  
**KIM VIỆT NAM**  
**Hàng Jin**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM**  
**T. P. HỒ CHÍ MINH**