CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Date: 2023.06.07 10:08:03 +07'00'

trueFriend KIM Vietnam Fund Management Company

*Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng*
*Apppendix XXIV: Report on change of Net Asset Value*

*(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 06/06/2023 / As at 06 Jun 2023

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Tên Công ty Quản lý Quỹ:**<br>*Fund Management Company:* | **Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam**<br>*KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd* |
| 2 | **Tên Ngân hàng Giám sát:**<br>*Supervising bank:* | **Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**<br>*Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam* |
| 3 | **Tên Quỹ ETF:**<br>*Fund name:* | **QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**<br>*KIM GROWTH VNFINSELECT ETF* |
| 4 | **Mã chứng khoán:**<br>*Code:* | **FUEKIVFS**<br>*FUEKIVFS* |
| 5 | **Ngày lập báo cáo:**<br>*Reporting date:* | **07/06/2023**<br>07 Jun 2023 |

*Đơn vị tính/ Currency: VND*

| STT<br>No | CHỈ TIÊU<br>Criteria | Mã số<br>Code | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>06/06/2023 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>05/06/2023 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Giá trị tài sản ròng / Net asset value** | | | |
| *1.1* | *Của quỹ ETF/Per Fund* | | *76.559.784.448* | *75.518.512.474* |
| *1.2* | *Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate* | | *994.282.914* | *980.759.902* |
| 1.3 | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate | | 9.942,82 | 9.807,59 |

**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

TRƯỞNG TRUNG TÂM

**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**

*Võ Trí Thanh*

**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

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam**

**Yun Hang Jin**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN