

(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 25/07/2023 / As at 25 Jul 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 VNFINSELECT <i>KIM GROWTH VNFINSELECT ETF</i>
4	Mã chứng khoán: <i>Code:</i>	FUEKIVFS <i>FUEKIVFS</i>
5	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i>	26/07/2023 <i>26 Jul 2023</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 25/07/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 24/07/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		286.407.283.871	284.207.803.930
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.060.767.718	1.052.621.496
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		10.607,67	10.526,21

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

PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM  
NGÂN HÀNG TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
*Phong Thanh*

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
*Authorized 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