

(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 28/08/2023 / As at 28 Aug 2023

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2	Tên Ngân hàng Giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ ETF: Fund name:	QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
4	Mã chứng khoán: Code:	FUEKIVFS FUEKIVFS
5	Ngày lập báo cáo: Reporting date:	29/08/2023 29 Aug 2023

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 28/08/2023	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 27/08/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		301.374.886.677	298.107.631.990
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.076.338.880	1.064.670.114
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		10.763,38	10.646,70

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM
Đào 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
TNHH
QUẢN LÝ QUỸ
KIM VIỆT NAM
Yun Hang Jin
Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN