

(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 31/08/2023 / As at 31 Aug 2023

1 Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam  
Fund Management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd  
2 Tên Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
3 Tên Quỹ ETF: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30  
Fund name: KIM GROWTH VN30 ETF  
4 Mã chứng khoán: FUEKIV30  
Code: FUEKIV30  
5 Ngày lập báo cáo: 05/09/2023  
Reporting date: 05 Sep 2023

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 31/08/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/08/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		609.133.808.960	604.732.344.510
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		812.178.411	806.309.792
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		8.121,78	8.063,09

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Đào Trọng 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

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