

(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 01/12/2024 / As at 01 Dec 2024

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Tên Công ty Quản lý Quỹ:<br><i>Fund Management Company:</i> | Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam<br><i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</i>                     |
| 2 | Tên Ngân hàng Giám sát:<br><i>Supervising bank:</i>         | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam<br><i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i> |
| 3 | Tên Quỹ ETF:<br><i>Fund name:</i>                           | QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT<br><i>KIM GROWTH VNFINSELECT ETF</i>                                      |
| 4 | Mã chứng khoán:<br><i>Code:</i>                             | FUEKIVFS<br><i>FUEKIVFS</i>  |
| 5 | Ngày lập báo cáo:<br><i>Reporting date:</i>                 | 02/12/2024<br><i>02 Dec 2024</i>   |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                     | Mã số<br>Code | KỶ NÀY<br>THIS PERIOD<br>01/12/2024 | KỶ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>30/11/2024 |
|--------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | Giá trị tài sản ròng / Net asset value                   |               |                                     |                                       |
| 1.1    | Của quỹ ETF/Per Fund                                     |               | 305.376.463.333                     | 305.384.524.650                       |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate |               | 1.246.434.544                       | 1.246.467.447                         |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               |               | 12.464,34                           | 12.464,67                             |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



TRƯỜNG TRUNG TÂM

*Võ Trí 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



*Tun Hang Jin*  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam