

(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 18/02/2024 / As at 18 Feb 2024

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 VNFINSELECT
Fund name: KIM GROWTH VNFINSELECT ETF

4 Mã chứng khoán: FUEKIVFS
Code: FUEKIVFS

5 Ngày lập báo cáo: 19/02/2024
Reporting date: 19 Feb 2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 18/02/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 15/02/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		329.031.175.111	329.385.024.033
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.179.323.208	1.180.591.483
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		11.793,23	11.805,91

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
TRƯỜNG TRUNG TÂM
Nô. 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
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Yun Hang Jir
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam