

(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 03/04/2024 / As at 03 Apr 2024

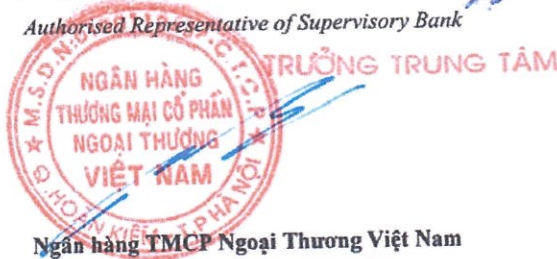
- 1 Tên Công ty Quản lý Quỹ:
Fund Management Company:
- 2 Tên Ngân hàng Giám sát:
Supervising bank:
- 3 Tên Quỹ ETF:
Fund name:
- 4 Mã chứng khoán:
Code:
- 5 Ngày lập báo cáo:
Reporting date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT
KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
FUEKIVFS
FUEKIVFS
04/04/2024
04 Apr 2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 03/04/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/04/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		337.118.594.044	342.047.298.031
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.208.310.372	1.225.975.978
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		12.083,10	12.259,75

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Võ Trí Thành

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