

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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Bank for Investment and Development of Vietnam.JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
3. Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND KIM GROWTH VN DIAMOND ETF
4. Mã chứng khoán: Securities code:	FUEKIVND
5. Kỳ báo cáo: Reporting Period:	Từ 19/04/2024 đến 25/04/2024 From 19-Apr-2024 to 25-Apr-2024
6. Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	26/04/2024 26-Apr-2024

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần/Weekly report on change of net asset value

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 25/04/2024	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 18/04/2024
I	Giá trị tài sản ròng (NAV) Net Asset Value		
1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		
1.1	của quỹ/per Fund	56,276,618,356	58,590,698,721
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,103,463,105	1,148,837,229
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	11,034.63	11,488.37
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		
2.1	của quỹ/per Fund	58,303,697,450	56,276,618,356
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,143,209,753	1,103,463,105
2.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	11,432.09	11,034.63
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in which:		
3.1	Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	2,027,079,094	(2,314,080,365)
3.2	Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV related to investors during the period	-	-
3.2.1	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
3.2.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period	397.46	453.74
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	59,747,403,055	59,747,403,055
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	55,272,709,450	56,276,618,356
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market value of a Fund certificate (closing price of the latest trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period value	-	-
2	Giá trị cuối kỳ Ending period value	11,200.00	-
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value during period in comparison with the last period	11,200	-
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Difference between market value per Fund certificate and NAV per Fund certificate		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)	232.09	-
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (discount (-)/premium (+))	-2.03%	-
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest market value within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	11,220	-
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	-	-

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Lê Đoàn Nhật Quang
Phó Giám đốc Chi nhánh

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