

(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 25/07/2024 / As at 25 Jul 2024

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 Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ ETF: Fund name:	QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
4	Mã chứng khoán: Code:	FUEKIVFS FUEKIVFS
5	Ngày lập báo cáo: Reporting date:	26/07/2024 26 Jul 2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 25/07/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 24/07/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		295.571.328.976	298.238.725.421
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.211.357.905	1.222.289.858
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		12.113,57	12.222,89

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


PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
Q. HOÀN KIẾM, T. HÀ NỘI
Trần Trọng 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 Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam