

(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 26/09/2024 / As at 26 Sep 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 VN30 KIM GROWTH VN30 ETF
4	Mã chứng khoán: Code:	FUEKIV30 FUEKIV30
5	Ngày lập báo cáo: Reporting date:	27/09/2024 27 Sep 2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 26/09/2024	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 25/09/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		1.662.289.607.125	1.653.991.183.252
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		901.947.697	897.445.026
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		9.019,47	8.974,45

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
Q. HOÀN KIẾM - T. PHẠM NỘI
TRƯỞNG TRUNG TÂM
Vũ 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
S.G.P. 59 - C.T.T.N.H.H
QUAN
MINH
Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC