

(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 02/02/2025 / As at 02 Feb 2025

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: 03/02/2025  
Reporting date: 03 Feb 2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 02/02/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 31/01/2025
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		320.496.458.993	320.513.578.904
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.308.148.812	1.308.218.689
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		13.081,48	13.082,18

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Trương Trung Tâm*

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