

(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 19/06/2024 / As at 19 Jun 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:	20/06/2024 20 Jun 2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 19/06/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 18/06/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		1.202.903.371.270	1.181.539.256.970
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		873.568.170	870.699.526
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		8.735,68	8.706,99

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



TRƯỞNG TRUNG TÂM

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



**Yun Hang Jir**  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam