

(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 09/05/2024 / As at 09 May 2024

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Tên Công ty Quản lý Quỹ:<br>Fund Management Company: | Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam<br>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd                     |
| 2 | Tên Ngân hàng Giám sát:<br>Supervising bank:         | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam<br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| 3 | Tên Quỹ ETF:<br>Fund name:                           | Quỹ ETF KIM GROWTH VN30<br>KIM GROWTH VN30 ETF  |
| 4 | Mã chứng khoán:<br>Code:                             | FUEKIV30<br>FUEKIV30  |
| 5 | Ngày lập báo cáo:<br>Reporting date:                 | 10/05/2024<br>10 May 2024   |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No | CHỈ TIÊU Criteria  | Mã số Code | KỶ NÀY THIS PERIOD 09/05/2024 | KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 08/05/2024 |
|--------|--|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Giá trị tài sản ròng / Net asset value                   |            |                               |                                 |
| 1.1    | Của quỹ ETF/Per Fund                                     |            | 836.728.564.755               | 838.949.446.048                 |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate |            | 843.476.375                   | 845.715.167                     |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               |            | 8.434,76                      | 8.457,15                        |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
*Đào Trọng Khánh*

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