

QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 240423/FUEKIVND-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty quản lý quỹ: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
- Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND**
- Mã chứng khoán: **FUEKIVND**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807-1808, tầng 18, tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 3824 2220 Fax: 028 3824 2225
- Email: etf@koreainvestment.com.vn Website: <https://koreainvestment.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND (mã chứng khoán: FUEKIVND), trong ngày 24/4/2024 là NAV/CCQ tại ngày 23/4/2024 như sau: 10.984,88 đồng.
Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 23/4/2024 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND tại ngày 23/4/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY TNHH
QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM


Yun Hang Jin

Chủ tịch Hội đồng thành viên

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

- | | |
|---|--|
| 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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch |
| 3. Tên Quỹ:
Fund name: | QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND
KIM GROWTH VN DIAMOND ETF |
| 4. Mã chứng khoán:
Securities code: | FUEKIVND |
| 5. Kỳ báo cáo:
Reporting Period: | 23/04/2024
23-Apr-2024 |
| 6. Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: | 23/04/2024
23-Apr-2024 |

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

Đối với quỹ định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation

ST T NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 23/04/2024	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 22/04/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	56.022.910.398	55.912.500.980
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund	1.098.488.439	1.096.323.548
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	10.984,88	10.963,23

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

Đại diện có thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Ngọc Anh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa



Yun Hang Jin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ KIM Việt Nam