

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 04, 2024

Số/ No.: 20241004 /TE/FUEKIV30-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN
MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ
THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng tuần)

DISCLOSURE OF INFORMATION
TRACKING ERROR OF THE ETF
(Weekly report)

KỲ BÁO CÁO/ REPORTING PERIOD: Tuần từ/ From: 27/09/2024
đến/ to: 03/10/2024

Kính gửi/ To: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30/ KIM GROWTH VN30 ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEKIV30
- Tên Công ty Quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
Fund Management company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon
Building, No. 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/ Tel: (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225
- Ngày lập báo cáo/ Report date: 04/10/2024

Chúng tôi trân trọng công bố mức sai lệch giữa giá trị tài sản ròng của quỹ ETF so với chỉ số tham chiếu Tracking Error – TE (gọi tắt là mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF) như sau/ We disclose the tracking error of the ETF as follow:

Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF/ NAV (VNĐ)	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/ Underlying index	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/ Tracking error
1,665,652,565,173	1,346.46	0.80%

- Chúng tôi 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./ We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.

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
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1
TỔNG GIÁM ĐỐC
Fun Hang Jin