

(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 17/09/2026 / As at 17 Sep 2026

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 VNFINSELECT KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
4	Mã chứng khoán: Code:	FUEKIVFS FUEKIVFS
5	Ngày lập báo cáo: Reporting date:	18/09/2026 18 Sep 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 17/09/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 16/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		176.558.826.751	194.685.721.085
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.748.107.195	1.722.882.487
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		17.481,07	17.228,82

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

M.S.T.D.N: 0100113437 - C.T.C.P

NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

NGOẠI THƯƠNG

VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG TÂM

Wu Tri Thanh

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

S.G.P. S

CÔNG TY

TNHH

QUẢN LÝ QUỸ

KIM VIỆT NAM

P. AN KHÁNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

Hyun Dongsik

CHỦ TỊCH HĐQT

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam