

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

Ngày 24/09/2026 / As at 24 Sep 2026

1 Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Fund Management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2 Tên Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3 Tên Quỹ ETF: QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT
Fund name: KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
4 Mã chứng khoán: FUEKIVFS
Code: FUEKIVFS
5 Ngày lập báo cáo: 25/09/2026
Reporting date: 25 Sep 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 24/09/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 23/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		173.969.263.338	175.458.353.793
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.722.467.953	1.737.211.423
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		17.224,67	17.372,11

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Võ Trí Thanh

TRƯỞNG TRUNG TÂM

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

Hyun Dongsik
CHỦ TỊCH HĐQT