

(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 04/10/2026 / As at 04 Oct 2026

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
	<i>Fund Management Company:</i>	<i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</i>
2	Tên Ngân hàng Giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
	<i>Supervising bank:</i>	<i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	Tên Quỹ ETF:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
	<i>Fund name:</i>	<i>KIM GROWTH VN30 ETF</i>
4	Mã chứng khoán:	FUEKIV30
	<i>Code:</i>	<i>FUEKIV30</i>
5	Ngày lập báo cáo:	05/10/2026
	<i>Reporting date:</i>	<i>05 Oct 2026</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 04/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 01/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		2.330.811.712.693	2.349.058.830.349
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.282.780.249	1.292.822.691
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		12.827,80	12.928,22

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

 Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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