

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

Ngày 11/10/2026 / As at 11 Oct 2026

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam <i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</i>
2	Tên Ngân hàng Giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	Tên Quỹ ETF: <i>Fund name:</i>	QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT <i>KIM GROWTH VNFINSELECT ETF</i>
4	Mã chứng khoán: <i>Code:</i>	FUEKIVFS <i>FUEKIVFS</i>
5	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i>	12/10/2026 <i>12 Oct 2026</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 11/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 08/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		166.298.135.835	165.409.730.765
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.646.516.196	1.637.720.106
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		16.465,16	16.377,20

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



Hyun Dongsik

CHỦ TỊCH HĐQT

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam