

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

Ngày 12/10/2026 / As at 12 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 VN30 <i>KIM GROWTH VN30 ETF</i>
4	Mã chứng khoán: <i>Code:</i>	FUEKIV30 <i>FUEKIV30</i>
5	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i>	13/10/2026 <i>13 Oct 2026</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 12/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 11/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>		2.324.512.556.046	2.329.591.329.067
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>		1.279.313.459	1.282.108.601
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>		12.793,13	12.821,08

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

TRƯỞNG TRUNG TÂM
Võ Trí Thanh

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