

(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 14/10/2026 / As at 14 Oct 2026

Tên Công ty Quản lý Quỹ:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

Fund Management Company:

KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd

Tên Ngân hàng Giám sát:

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Supervising bank:

Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam

Tên Ouỹ ETF:**OUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**

Fund name:

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF

Mã chứng khoán:

FUEKIVES

Code:

FUEKIVFS

Ngày lập báo cáo:

15/10/2026

Reporting date:

15 Oct 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 14/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 13/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		166.226.769.138	166.659.227.612
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.645.809.595	1.650.091.362
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		16.458,09	16.500,91

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

Authorised Representative of Supervisory Bank

TRƯỜNG TRUNG TÂM

M.S.T.D.N: 0100112437 - C.T.C.P

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đỗ Trí 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



Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

Hyun Dongsik
CHỦ TỊCH HĐQT