

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

Ngày 25/10/2026 / As at 25 Oct 2026

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2	Tên Ngân hàng Giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ ETF: Fund name:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 KIM GROWTH VN30 ETF
4	Mã chứng khoán: Code:	FUEKIV30 FUEKIV30
5	Ngày lập báo cáo: Reporting date:	26/10/2026 26 Oct 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 25/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		2.308.094.238.401	2.291.188.165.333
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.304.745.188	1.295.188.335
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		13.047,45	12.951,88

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


PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM
 NGÂN HÀNG
 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
 NGOẠI THƯƠNG
 VIỆT NAM
 THANH PHỐ HÀ NỘI
 Đào Trọng 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


Hyun Dongsik
 CHỦ TỊCH HĐQT
 Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam