CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
DN: C=VN, CN=CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM, ST=Hồ Chí Minh, UID=MST:0305683167
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.27 10:49:12+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

trueFriend KIM Vietnam Fund Management Company

Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value
(Ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính)
(Promulgated with the Circular 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

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

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa** *Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch*
3.	**Tên Quỹ:** *Fund name:*	**QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND** *KIM GROWTH VN DIAMOND ETF*
4.	**Mã chứng khoán:** *Securities code:*	**FUEKIVND**
5	**Kỳ báo cáo:** *Reporting Period:*	**26/10/2026** *26-Oct-2026*
6.	**Ngày lập báo cáo:** *Reporting Date:*	**27/10/2026** *27-Oct-2026*

Đối với quỹ định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 26/10/2026	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 25/10/2026
1	**Giá trị tài sản ròng** Net Asset Value		
1.1	*của quỹ/per Fund*	70,398,180,597	71,321,371,246
1.2	*của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate*	1,193,189,501	1,208,836,800
1.3	*của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate*	11,931.89	12,088.36

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

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ★ CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA ★ TP.HỒ CHÍ MINH

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh Châu

Đại diện có thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

S.G.P: 59 - C.T.T.N.H.H ★ CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM ★ P.AN KHÁNH - T.P HỒ CHÍ MINH

Hyun Dongsik
CHỦ TỊCH HĐTV

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam