

**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.	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM</b> <i>KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD</i>
2.	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b> <i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i>
3.	<b>Tên Quỹ:</b> <i>Fund name:</i>	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND</b> <i>KIM GROWTH VN DIAMOND ETF</i>
4.	<b>Mã chứng khoán:</b> <i>Securities code:</i>	<b>FUEKIVND</b>
5.	<b>Kỳ báo cáo:</b> <i>Reporting Period:</i>	<b>12/12/2024</b> <i>12-Dec-2024</i>
6.	<b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting Date:</i>	<b>13/12/2024</b> <i>13-Dec-2024</i>

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

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

ST T NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO NÀY	KỶ BÁO CÁO TRƯỚC
		THIS PERIOD	LAST PERIOD
		12/12/2024	11/12/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	105,302,466,220	105,252,377,138
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund</i>	1,238,852,543	1,238,263,260
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	12,388.52	12,382.63

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



**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN**  
**CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**  
**Lê Đoàn Nhật Quang**  
**Phó Giám đốc Chi nhánh**

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**

**Yun Hang Jin**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**