

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

**Kinh 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:<br><i>Fund Management Company:</i> | <b>CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM</b><br><i>KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD</i>   |
| 2. Tên Ngân hàng giám sát:<br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b><br><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i> |
| 3. Tên Quỹ:<br><i>Fund name:</i>                               | <b>QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND</b><br><i>KIM GROWTH VN DIAMOND ETF</i>  |
| 4. Mã chứng khoán:<br><i>Securities code:</i>                  | <b>FUEKIVND</b>   |
| 5. Kỳ báo cáo:<br><i>Reporting Period:</i>                     | <b>24/09/2024</b><br><i>24-Sep-2024</i>   |
| 6. Ngày lập báo cáo:<br><i>Reporting Date:</i>                 | <b>25/09/2024</b><br><i>25-Sep-2024</i>   |

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

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

| ST<br>T<br>NO | CHỈ TIÊU<br>CRITERIA                              | KỶ BÁO CÁO NÀY<br>THIS PERIOD | KỶ BÁO CÁO TRƯỚC<br>LAST PERIOD |
|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
|               |   | 24/09/2024                    | 23/09/2024                      |
| 1             | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value           |                               |                                 |
| 1.1           | <i>của quỹ/per Fund</i>                           | 76,542,936,809                | 76,126,823,617                  |
| 1.2           | <i>của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund</i>   | 1,254,802,242                 | 1,247,980,715                   |
| 1.3           | <i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i> | 12,548.02                     | 12,479.80                       |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
*Authorise & 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  
*Authorise & Representative of Fund Management Company*



**Yun Hang Jin**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam