

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:
2. Tên Ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
3. Tên Quỹ:
Fund name:
4. Mã chứng khoán:
Securities code:
5. ☒ Kỳ báo cáo:
Reporting Period:
6. Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD

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
QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND
KIM GROWTH VN DIAMOND ETF

FUEKIVND

09/02/2026

9-Feb-2026

10/02/2026

10-Feb-2026

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

Đơn vị tính: VND

Unit: VND

ST T NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	09/02/2026	08/02/2026
1.1	của quỹ/per Fund		
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	78,239,572,677	77,481,460,870
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	1,448,880,975	1,434,841,867
		14,488.80	14,348.41

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

Đại diện có thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorised Representative of Fund Management Company
Authorised Person in disclosing information

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nguyễn Thị Minh Châu
Phó Giám đốc Chi nhánh

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

Hyun Dongsik
CHỦ TỊCH HĐQT