CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Date: 2026.03.17 10:30:02 +07'00'

true friend 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:**<br>*Fund Management Company:* | **CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM**<br>*KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD* |
| **2.** | **Tên Ngân hàng giám sát:**<br>*Supervising bank:* | **Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**<br>*Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch* |
| **3.** | **Tên Quỹ:**<br>*Fund name:* | **QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND**<br>*KIM GROWTH VN DIAMOND ETF* |
| **4.** | **Mã chứng khoán:**<br>*Securities code:* | **FUEKIVND** |
| **5** | **Kỳ báo cáo:**<br>*Reporting Period:* | **16/03/2026**<br>*16-Mar-2026* |
| **6.** | **Ngày lập báo cáo:**<br>*Reporting Date:* | **17/03/2026**<br>*17-Mar-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 16/03/2026 | KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 15/03/2026 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Giá trị tài sản ròng**<br>Net Asset Value | | |
| 1.1 | *của quỹ/per Fund* | 73,508,363,495 | 73,462,146,418 |
| 1.2 | *của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate* | 1,361,265,990 | 1,360,410,118 |
| 1.3 | *của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate* | 13,612.65 | 13,604.10 |

**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

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

**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 disclosuring information*

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

Hyun Dongsik
CHỦ TỊCH HĐTV

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam**