CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Date: 2026.04.13 13:04:48 +07'00'

***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:* | **12/04/2026**<br>*12-Apr-2026* |
| **6.** | **Ngày lập báo cáo:**<br>*Reporting Date:* | **13/04/2026**<br>*13-Apr-2026* |

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

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU<br>CRITERIA | KỲ BÁO CÁO NÀY<br>THIS PERIOD<br>12/04/2026 | KỲ BÁO CÁO TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>09/04/2026 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Giá trị tài sản ròng**<br>Net Asset Value | | |
| 1.1 | *của quỹ/per Fund* | 74,003,723,875 | 73,695,710,919 |
| 1.2 | *của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate* | 1,370,439,331 | 1,364,735,387 |
| 1.3 | *của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate* | 13,704.39 | 13,647.35 |

**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**
*Authorised Representative of Fund Management Company*

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

**Hyun Dongsik**
**CHỦ TỊCH HĐTV**

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