

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ  
KIM VIỆT NAM

trueFriend **KIM** Vietnam  
Fund Management Company

Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ  
QUỸ KIM VIỆT NAM

Date: 2026.07.01 13:36:40 +07'00'

Phụ lục số 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 số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

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

Ngày 30/06/2026 / As at 30 Jun 2026

|   |                                                      |                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Ngoại Thương Việt Nam<br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| 3 | Tên Quỹ ETF:<br>Fund name:                           | Quỹ ETF KIM GROWTH VN30<br>KIM GROWTH VN30 ETF                                                    |
| 4 | Mã chứng khoán:<br>Code:                             | FUEKIV30<br>FUEKIV30                                                                              |
| 5 | Ngày lập báo cáo:<br>Reporting date:                 | 01/07/2026<br>01 Jul 2026                                                                         |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT<br>No | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                     | Mã số<br>Code | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>30/06/2026 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>29/06/2026 |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | Giá trị tài sản ròng / Net asset value                   |               |                                     |                                       |
| 1.1       | Của quỹ ETF/Per Fund                                     |               | 2.597.613.020.042                   | 2.606.850.079.735                     |
| 1.2       | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate |               | 1.360.719.235                       | 1.365.557.925                         |
| 1.3       | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               |               | 13.607,19                           | 13.655,57                             |

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



TRƯỞNG TRUNG TÂM

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Võ Trí Thanh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Hyun Dongsik  
CHỦ TỊCH HĐQT

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam