

**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: | CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM                                         |
|    | Fund Management Company: | KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD                                          |
| 2. | Tên Ngân hàng giám sát:  | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa    |
|    | Supervising bank:        | Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch |
| 3. | Tên Quỹ:                 | QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND                                                 |
|    | Fund name:               | KIM GROWTH VN DIAMOND ETF                                                     |
| 4. | Mã chứng khoán:          | FUEKIVND                                                                      |
|    | Securities code:         |                                                                               |
| 5. | Kỳ báo cáo:              | 30/07/2026                                                                    |
|    | Reporting Period:        | 30-Jul-2026                                                                   |
| 6. | Ngày lập báo cáo:        | 31/07/2026                                                                    |
|    | Reporting Date:          | 31-Jul-2026                                                                   |

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                                 | KỲ BÁO CÁO NÀY<br>THIS PERIOD<br>30/07/2026 | KỲ BÁO CÁO TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>29/07/2026 |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1             | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value              |                                             |                                               |
| 1.1           | của quỹ/per Fund                                     | 66,357,609,496                              | 64,796,286,729                                |
| 1.2           | của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate | 1,184,957,312                               | 1,157,076,548                                 |
| 1.3           | của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate           | 11,849.57                                   | 11,570.76                                     |

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  
Authorised Representative of Fund Management Company

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