

(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 26/08/2026 / As at 26 Aug 2026

|   |                                                                    |                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b><br><i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</i>                     |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng Giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br><i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i> |
| 3 | <b>Tên Quỹ ETF:</b><br><i>Fund name:</i>                           | <b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b><br><i>KIM GROWTH VNFINSELECT ETF</i>                                      |
| 4 | <b>Mã chứng khoán:</b><br><i>Code:</i>                             | <b>FUEKIVFS</b><br><i>FUEKIVFS</i>                                                                              |
| 5 | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting date:</i>                 | <b>27/08/2026</b><br><i>27 Aug 2026</i>                                                                         |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT<br>No | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                            | Mã số<br>Code | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>26/08/2026 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>25/08/2026 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | <b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>                   |               |                                     |                                       |
| 1.1       | <i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>                                     |               | 238.221.671.794                     | 234.902.946.104                       |
| 1.2       | <i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i> |               | 1.751.629.939                       | 1.727.227.544                         |
| 1.3       | <i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>               |               | 17.516,29                           | 17.272,27                             |

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