

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

Ngày 03/08/2026 / As at 03 Aug 2026

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam <i>KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</i>
2	Tên Ngân hàng Giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	Tên Quỹ ETF: <i>Fund name:</i>	QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT <i>KIM GROWTH VNFINSELECT ETF</i>
4	Mã chứng khoán: <i>Code:</i>	FUEKIVFS <i>FUEKIVFS</i>
5	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i>	04/08/2026 <i>04 Aug 2026</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 03/08/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		235.586.766.797	229.516.074.918
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.707.150.484	1.663.159.963
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		17.071,50	16.631,59

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



Đào Trọng Thanh

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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