

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
VIỆT NAM
Số 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 05/08/2026 / As at 05 Aug 2026

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2	Tên Ngân hàng Giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ ETF: Fund name:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 KIM GROWTH VN30 ETF
4	Mã chứng khoán: Code:	FUEKIV30 FUEKIV30
5	Ngày lập báo cáo: Reporting date:	06/08/2026 06 Aug 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 05/08/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 04/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		2.444.157.246.972	2.457.538.940.070
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.310.540.078	1.317.715.249
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		13.105,40	13.177,15

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

PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thu Giang
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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
P. AN KHÁNH - T.P HỒ CHÍ MINH
Hyun Dongsik
CHỦ TỊCH HĐQT
Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam