

(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: Fund Management Company:	<b>CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM</b> KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD
2. Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b> Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
3. Tên Quỹ: Fund name:	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND</b> KIM GROWTH VN DIAMOND ETF
4. Mã chứng khoán: Securities code:	<b>FUEKIVND</b>
5. Kỳ báo cáo: Reporting Period:	<b>01/06/2026</b> 1-Jun-2026
6. Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	<b>02/06/2026</b> 2-Jun-2026

Đối với quỹ định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

ST T NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 01/06/2026	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 31/05/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	71,902,683,168	71,569,767,837
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,331,531,169	1,325,366,071
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	13,315.31	13,253.66

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

  
  
**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN**  
**CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**  
**Nguyễn Thị Minh Châu**  
**Phó Giám đốc Chi nhánh**

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