

(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:<br>Fund Management Company: | <b>CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM</b><br>KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD   |
| 2. Tên Ngân hàng giám sát:<br>Supervising bank:         | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch |
| 3. Tên Quỹ:<br>Fund name:                               | <b>QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND</b><br>KIM GROWTH VN DIAMOND ETF  |
| 4. Mã chứng khoán:<br>Securities code:                  | <b>FUEKIVND</b>  |
| 5. Kỳ báo cáo:<br>Reporting Period:                     | <b>03/06/2026</b><br>3-Jun-2026  |
| 6. Ngày lập báo cáo:<br>Reporting Date:                 | <b>04/06/2026</b><br>4-Jun-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 | KỲ BÁO CÁO TRƯỚC<br>LAST PERIOD |
|---------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
|               |  | 03/06/2026                    | 02/06/2026                      |
| 1             | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value              |                               |                                 |
| 1.1           | của quỹ/per Fund                                     | 72,224,491,830                | 71,421,831,421                  |
| 1.2           | của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate | 1,337,490,589                 | 1,322,626,507                   |
| 1.3           | của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate           | 13,374.90                     | 13,226.26                       |

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**