

(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 20/05/2026 / As at 20 May 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>21/05/2026</b><br><i>21 May 2026</i>   |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No | CHỈ TIÊU Criteria  | Mã số Code | KỲ NÀY THIS PERIOD 20/05/2026 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/05/2026 |
|--------|--|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1      | <b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>            |            |                               |                                 |
| 1.1    | Của quỹ ETF/Per Fund                                     |            | 264.803.598.522               | 267.123.256.029                 |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate |            | 1.753.666.215                 | 1.769.028.185                   |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               |            | 17.536,66                     | 17.690,28                       |

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



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