

**Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng**  
**Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value**  
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

- Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:
- Tên Ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:
- Tên Quỹ:**  
Fund name:
- Mã chứng khoán:**  
Securities code:
- Kỳ báo cáo:**  
Reporting Period:
- Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM**  
**KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD**  
**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ**  
**Khởi Nghĩa**  
**QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND**  
**KIM GROWTH VN DIAMOND ETF**  
**FUEKIVND**  
**Từ 15/05/2026 đến 21/05/2026**  
**From 15-May-2026 to 21-May-2026**  
**22/05/2026**  
**22-May-2026**

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

**Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần/Weekly report on change of net asset value**

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD	KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD
		21/05/2026	14/05/2026
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV)</b> Net Asset Value		
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> Net Asset Value at the beginning of period		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	74,212,194,375	74,012,603,580
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate</i>	1,374,299,895	1,370,603,770
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	13,742.99	13,706.03
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> Net Asset Value at the end of period		
2.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	71,970,476,410	74,212,194,375
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate</i>	1,332,786,600	1,374,299,895
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	13,327.86	13,742.99
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV during period, in which:		
3.1	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ</i> Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	-2,241,717,965	199,590,795
3.2	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV related to investors during the period	-	-
3.2.1	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
3.2.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ</i> Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	-
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period	-415.13	36.96
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	113,582,866,439	113,582,866,439
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)</i>	69,226,540,204	69,226,540,204
<b>II</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> Market value of a Fund certificate (closing price of the latest trading session of the reporting date)		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning period value	13,590.00	13,800.00
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period value	13,450.00	13,590.00
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of market value during period in comparison with the last period	-140	-210
<b>4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b> Difference between market value per Fund certificate and NAV per Fund certificate		
4.1	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)</i>	122.14	-152.99
4.2	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (discount (-)/premium (+))</i>	0.92%	-1.11%
<b>5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest market value within latest 52 weeks		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	15,200	15,200
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)</i>	11,620	11,620

**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

**CÔNG TY**  
**TNNH**  
**QUẢN LÝ QUỸ**  
**KIM VIỆT NAM**  
P. ANH KHANH - T.P. HỒ CHÍ MINH

**Hyun Dongsik**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam