

**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 19/06/2026 đến 25/06/2026  
From 19-Jun-2026 to 25-Jun-2026  
**26/06/2026**  
26-Jun-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 25/06/2026	KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 18/06/2026
<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	của quỹ/per Fund	72,336,009,190	71,023,244,790
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,339,555,725	1,315,245,273
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	13,395.55	13,152.45
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> Net Asset Value at the end of period		
2.1	của quỹ/per Fund	71,447,352,199	72,336,009,190
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,323,099,114	1,339,555,725
2.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	13,230.99	13,395.55
<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	Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	-888,656,991	1,312,764,400
3.2	Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV related to investors during the period	-	-
3.2.1	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
3.2.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ 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	-164.56	243.10
<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	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	113,582,866,439	113,582,866,439
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	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	13,410.00	13,270.00
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period value	13,270.00	13,410.00
<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	140
<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	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)	39.01	14.45
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (discount (-)/premium (+))	0.29%	0.11%
<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	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	15,200	15,200
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	12,290	12,290

**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