

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Số/ No.: 20250425 /TE/FUEKIVND-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ
THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng tuần)**

KỲ BÁO CÁO/ REPORTING PERIOD:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 25, 2025

**DISCLOSURE OF INFORMATION
TRACKING ERROR OF THE ETF
(Weekly report)**

**Tuần từ/ From: 18/04/2025
đến/ to: 24/04/2025**

Kính gửi/ To: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên quỹ ETF/ *ETF name:* Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND/ KIM GROWTH VN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol:* FUEKIVND
- Tên Công ty Quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
Fund Management company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Tên Ngân hàng giám sát/ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Supervisory Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Địa chỉ trụ sở chính/ Văn phòng số 6.02, Tầng 6, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô
Main office address: đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Khu Phố 3, Phường Thủ
Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại/ *Tel:* (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225
- Ngày lập báo cáo/ *Report date:* 25/04/2025

Chúng tôi trân trọng công bố mức sai lệch giữa giá trị tài sản ròng của quỹ ETF so với chỉ số tham chiếu Tracking Error – TE (gọi tắt là mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF) như sau/ We disclose the tracking error of the ETF as follow:

Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF/ NAV (VNĐ)	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/ Underlying index	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/ Tracking error
85,502,671,648	2,020.28	0.22%

- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



**Yun Hang Jin
TỔNG GIÁM ĐỐC**