

(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 24/04/2025 / As at 24 Apr 2025

1 Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam  
Fund Management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd  
2 Tên Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam  
3 Tên Quỹ ETF: QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT  
Fund name: KIM GROWTH VNFINSELECT ETF  
4 Mã chứng khoán: FUEKIVFS  
Code: FUEKIVFS  
5 Ngày lập báo cáo: 25/04/2025  
Reporting date: 25 Apr 2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT<br>No | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                     | Mã số<br>Code | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>24/04/2025 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>23/04/2025 |
|-----------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | Giá trị tài sản ròng / Net asset value                   |               |                                     |                                       |
| 1.1       | Của quỹ ETF/Per Fund                                     |               | 281.647.598.420                     | 282.166.876.957                       |
| 1.2       | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate |               | 1.286.062.093                       | 1.288.433.228                         |
| 1.3       | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               |               | 12.860,62                           | 12.884,33                             |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM  
TRƯỞNG TRUNG TÂM  
Vũ Trí Thanh  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company  
CÔNG TY  
TNHH  
QUẢN LÝ QUỸ  
KIM VIỆT NAM  
Yun Hang Jin  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam  
T.P HỒ CHÍ MINH