

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM/ *Hochiminh City Stock Exchange*

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Name of the fund management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
 - Tên quỹ niêm yết/ *Name of listed fund: Quỹ ETF KIM Growth VN30/ KIM Growth VN30 ETF*
 - Mã chứng khoán/ *Securities code: FUEKIV30*
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City, Vietnam.
 - Điện thoại/ *Phone number: (028) 3824 2220* Fax: (028) 3824 2225
 - Email: etf@koreainvestment.com.vn Website: <https://koreainvestment.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo hoạt động đầu tư Tháng 12-2022.**
Content of information disclosure: Report on investment activities December - 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 09/01/2023 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>
This information was disclosed on Fund Management Company's portal on January 09, 2023, available at: https://koreainvestment.com.vn/en/home/

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.

I declare hereof all information provided in this paper is true and correct; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

Báo cáo hoạt động đầu tư Tháng 12 - 2022/
Report on investment activities December - 2022

TP. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2023

Hochiminh City, January 09, 2023

Đại diện công bố thông tin


YUN HANG JIN
Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chairman of
Members' council

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 of Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE

Ngày báo cáo: 05/01/2023 / Reporting date: 05 Jan 2023

1 Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Fund Management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2 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: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 - Mã chứng khoán: FUEKIV30
Fund name: KIM GROWTH VN30 ETF - Securities symbol: FUEKIV30
4 Kỳ báo cáo: Tháng 12 năm 2022
Reporting Date: Dec 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 31/12/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/11/2022
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	Của quỹ/ of fund	2101.1	373.236.380.697	345.377.342.964
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2101.2	684.837.395	670.635.617
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2101.3	6.848,37	6.706,35
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2102		
	Của quỹ/ of fund	2102.1	403.769.600.137	373.236.380.697
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2102.2	656.535.935	684.837.395
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2102.3	6.565,35	6.848,37
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of net asset value during the period, in which	2103		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities during the period	2103.1	(17.956.262.740)	9.440.104.293
	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period	2103.2	48.489.482.180	18.418.933.440
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change due to profit distribution to investors during the period	2103.3		
A.4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of net asset value per certificate in comparison to previous period	2104	(283,02)	142,02
A.5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks	2105		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2105.1	417.127.896.116	383.928.050.286
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2105.2	71.289.987.606	68.797.098.034
A.6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)	2106		
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates	2106.1		
	Tổng giá trị/ Total value	2106.2		
	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio	2106.3		
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2107		
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2108	6.940	7.390
B.2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance	2109	6.650	6.940
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price during the period in comparison to previous period	2110	(290)	(450)
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate	2111		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2111.1	84,65	91,63
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2111.2	1,29%	1,34%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks	2112		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2112.1	10.160	10.160
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2112.2	5.960	5.960

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám Sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
TRƯỜNG 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated on 16 Nov 2020 by Ministry of Finance))

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 12 năm 2022 / Dec 2022

1	Tên Quỹ:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
	Fund name:	KIM GROWTH VN30 ETF
2	Mã Chứng khoán:	FUEKIV30
	Securities Symbol:	FUEKIV30
3	Tên Công ty Quản lý Quỹ:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
	Fund Management Company:	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
4	Ngân hàng Giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
	Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
5	Ngày lập báo cáo:	05/01/2023
	Reporting Date:	05 Jan 2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ/ ASSET REPORT

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2022 As at 30 Nov 2022	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I	Tài sản Assets	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	2201	1.034.921.452	1.035.121.197	321,71%
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	1.034.921.452	1.035.121.197	321,71%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	201.341		
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	1.034.720.111	1.035.121.197	321,65%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4			
	Tài khoản phong tỏa Escrow account	2203.5			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2022 As at 30 Nov 2022	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	402.666.279.750	372.576.935.450	566,16%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	402.666.279.750	372.576.935.450	566,16%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2			
	Trái phiếu Bonds	2205.3			
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4			
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.5			
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6			
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7			
	Đầu tư khác Other Investments	2205.8			
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)				
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	571.620.000	84.428.190	1.032,18%
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	571.620.000	84.428.190	1.032,18%
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2			
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2207			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	2207.2			
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits	2207.3			
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)	2209			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208			
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2022 As at 30 Nov 2022	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1			
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2			
	Các khoản khác Others	2210.3			
I.9	Các tài sản khác Other assets	2211		2.547.920	
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2211.1			
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2211.2			
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2211.3			
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2211.4		2.547.920	
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC	2211.5			
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	404.272.821.202	373.699.032.757	565,42%
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)				
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214			
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	503.221.065	462.652.060	780,50%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1			
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	2215.1.1			
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2			
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2022 As at 30 Nov 2022	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	6.403.225	5.903.225	1.588,00%
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3			
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1			
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	2215.3.2			
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4			
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	13.500.000	9.000.000	372,00%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	183.391.823	151.854.308	690,19%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	16.500.000	16.500.000	124,00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	7.335.672	6.074.175	165,39%
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9			
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1			
	Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing settlement fee payables	2215.9.2			
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custodian services	2215.10	20.338.088	20.000.000	126,10%
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	20.338.088	20.000.000	126,10%
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2			
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2215.10.3			
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	2215.10.4			
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	71.296.297	108.550.736	

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2022 As at 30 Nov 2022	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12			
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13			
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	16.500.000	11.000.000	
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation	2215.15	80.227.980	63.555.997	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	80.227.980	63.555.997	
	Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker services	2215.17			
	Phải trả khác Other payable	2215.18	7.500.000	6.657.622	
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.18.1			
	Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.18.2			
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC	2215.18.3	7.500.000	6.657.622	
	Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD	2215.18.4			
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	2215.18.5			
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	2215.18.6			
	Phải trả, phải nộp khác Other payables	2215.18.7			
	Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses	2215.18.8			
	Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.19			
	Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	2215.19.1			
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.19.2			
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	503.221.065	462.652.060	780,50%

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2022 As at 30 Nov 2022	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	403.769.600.137	373.236.380.697	565,22%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	61.500.000	54.500.000	866,20%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	6.565,35	6.848,37	65,25%

(*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 07/12/2021 nên số liệu trong cột cùng kỳ năm trước được bỏ trống.
Fund Registration Certificate was granted on 07 December 2021, therefore the Column Last year is intentionally left blank.

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



Võ 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 Nov 2020 by Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 12 năm 2022 / Dec 2022

1	Tên quỹ: Fund name:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 KIM GROWTH VN30 ETF
2	Mã Chứng khoán: Securities Symbol:	FUEKIV30 FUEKIV30
3	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
4	Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	05/01/2023 05 Jan 2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Tháng 11 năm 2022 Nov 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	572.333.535	137.741.631	1.860.490.082
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)				
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	571.620.000	137.108.190	1.853.473.190
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	571.620.000	137.108.190	1.853.473.190
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	713.535	633.441	7.016.892
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	713.535	633.441	7.016.892
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit	2222.2			
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income	2223.1			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Tháng 11 năm 2022 Nov 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Thu nhập khác Other income	2223.2			
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	2223.3			
II	Chi phí Expense	2224	319.775.575	294.145.138	2.345.968.786
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	183.391.823	151.854.308	1.138.548.102
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	31.914.447	32.567.866	346.792.012
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	20.338.088	20.000.000	240.338.088
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	1.025.653	3.293.332	20.625.433
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	3.215.034	3.200.359	15.361.886
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	7.335.672	6.074.175	70.466.605
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	2226.5			
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có) Fund Administration Fee and other fees paid to relevant Fund's services providers	2227	55.343.966	49.609.878	468.764.380
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16.500.000	16.500.000	198.000.000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5.500.000	5.500.000	64.935.484
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	16.671.983	13.804.939	102.914.448
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	16.671.983	13.804.939	102.914.448
	Phí dịch vụ tạo lập thị trường Expenses payable for market marker service	2227.5			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Tháng 11 năm 2022 Nov 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)				
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)				
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	32.745.561	30.434.786	141.296.297
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	5.000.000	5.000.000	60.000.000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	5.000.000	5.000.000	60.000.000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i>	2229.2			
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	2229.3			
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230			15.170.196
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.1			15.170.196
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2			
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3			
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4			
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.5			
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	5.128.268	16.466.656	102.379.316
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	5.128.268	16.466.656	102.379.316

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Tháng 11 năm 2022 Nov 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2			
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	6.251.510	8.211.644	73.018.483
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	2232.1			
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee</i>	2232.2	2.547.920	2.465.756	30.000.000
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3	842.378	815.220	7.500.000
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	161.212	230.668	1.818.483
	<i>Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses</i>	2232.5			
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.6			
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>	2232.7	2.200.000	2.200.000	22.200.000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.8	500.000	2.500.000	11.500.000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	252.557.960	(156.403.507)	(485.478.704)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment	2234	(18.208.820.700)	9.596.507.800	(96.290.960.300)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235	(356.416.867)	(1.616.367.244)	(9.487.964.338)
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments</i>	2235.1	(98.661.867)	(1.727.822.244)	(3.410.475.684)
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate</i>	2235.2			(6.478.321.154)
	<i>Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction</i>	2235.3	(257.755.000)	111.455.000	400.832.500
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(17.852.403.833)	11.212.875.044	(86.802.995.962)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	(17.956.262.740)	9.440.104.293	(96.776.439.004)

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Tháng 11 năm 2022 Nov 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	373.236.380.697	345.377.342.964	71.435.407.036
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	30.533.219.440	27.859.037.733	332.334.193.101
	Trong đó: In which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period	2241	(17.956.262.740)	9.440.104.293	(96.776.439.004)
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period				
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period	2242	48.489.482.180	18.418.933.440	429.110.632.105
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2242.1	48.489.482.180	18.418.933.440	463.989.730.925
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2242.2			(34.879.098.820)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	403.769.600.137	373.236.380.697	403.769.600.137
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245			

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Võ 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 Nov 2020 by Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 / As at 31 Dec 2022

1	Tên quỹ:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
	Fund name:	KIM GROWTH VN30 ETF
2	Mã Chứng khoán:	FUEKIV30
	Securities Symbol:	FUEKIV30
3	Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
	Fund Management Company:	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
4	Tên ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
	Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
5	Ngày lập báo cáo:	05/01/2023
	Reporting Date:	05 Jan 2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ/ INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Bất động sản đầu tư (không áp dụng) Real estate investment (not applicable)					
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates	2246				
1	ACB	2246.1	1.200.400,00	21.900	26.288.760.000	6,50%
2	BID	2246.2	81.329,00	38.600	3.139.299.400	0,78%
3	BVH	2246.3	31.000,00	46.600	1.444.600.000	0,36%
4	CTG	2246.4	303.500,00	27.250	8.270.375.000	2,05%
5	FPT	2246.5	391.700,00	76.900	30.121.730.000	7,45%
6	GAS	2246.6	40.200,00	101.500	4.080.300.000	1,01%
7	GVR	2246.7	61.500,00	13.800	848.700.000	0,21%
8	HDB	2246.8	732.550,00	15.950	11.684.172.500	2,89%
9	HPG	2246.9	1.335.650,00	18.000	24.041.700.000	5,95%
10	KDH	2246.10	194.000,00	26.500	5.141.000.000	1,27%

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
11	MBB	2246.11	1.047.340,00	17.100	17.909.514.000	4,43%
12	MSN	2246.12	269.000,00	93.000	25.017.000.000	6,19%
13	MWG	2246.13	461.200,00	42.900	19.785.480.000	4,89%
14	NVL	2246.14	324.484,00	14.000	4.542.776.000	1,12%
15	PDR	2246.15	113.781,00	13.600	1.547.421.600	0,38%
16	PLX	2246.16	53.900,00	31.700	1.708.630.000	0,42%
17	POW	2246.17	194.800,00	10.650	2.074.620.000	0,51%
18	SAB	2246.18	29.600,00	166.900	4.940.240.000	1,22%
19	SSI	2246.19	432.600,00	17.700	7.657.020.000	1,89%
20	STB	2246.20	791.500,00	22.500	17.808.750.000	4,41%
21	TCB	2246.21	957.800,00	25.850	24.759.130.000	6,12%
22	TPB	2246.22	360.925,00	21.050	7.597.471.250	1,88%
23	VCB	2246.23	218.678,00	80.000	17.494.240.000	4,33%
24	VHM	2246.24	457.000,00	48.000	21.936.000.000	5,43%
25	VIB	2246.25	488.000,00	19.000	9.272.000.000	2,29%
26	VIC	2246.26	400.700,00	53.800	21.557.660.000	5,33%
27	VJC	2246.27	114.300,00	109.500	12.515.850.000	3,10%
28	VNM	2246.28	350.800,00	76.100	26.695.880.000	6,60%
29	VPB	2246.29	1.832.100,00	17.900	32.794.590.000	8,11%
30	VRE	2246.30	379.900,00	26.300	9.991.370.000	2,47%
	Tổng	2247	13.650.237,00		402.666.279.750	99,60%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	13.650.237,00		402.666.279.750	99,60%
IV	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng	2252				
V	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2				
	Tổng Total	2254				
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255	13.650.237,00		402.666.279.750	99,60%
VI	Các tài sản khác Other assets	2256				

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			571.620.000	0,14%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2				
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4				
5	Phải thu NĐT liên quan đến chứng khoán mua hộ Receivable on securities buying on behalf of AP/investors	2256.5				
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2256.7				
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8				
9	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9				
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	2256.10				
	Tổng Total	2257			571.620.000	0,14%
VII	Tiền Cash	2258				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1			1.034.921.452	0,26%
	Tiền mặt Cash	2258.1.1				
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2258.1.2			1.034.921.452	0,26%
	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposits with term less than three (03) months	2258.1.3				
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2258.2				
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260				

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261				
	Tổng Total	2262			1.034.921.452	0,26%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	13.650.237,00		404.272.821.202	100,00%

Ghi chú:

(*) Tổng giá trị thị trường của hợp đồng phái sinh được trình bày ở trên là giá trị chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường. Chi tiết chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường như sau:

STT	Mã	Số lượng	Giá trị thị trường/ 1 hợp đồng (100,000 VND)	Tổng giá trị thị trường	Tổng giá trị cam kết	Chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường
-----	----	----------	---	----------------------------	----------------------	--

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Trần Thị Thanh

TRƯỞNG TRUNG TÂM



CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

Yun Hang Jin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 12 năm 2022 / December 2022

1. Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2. Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
3. Tên Quỹ:
Fund name:
Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
KIM Growth VN30 ETF
4. Mã chứng khoán:
Securities symbol:
FUEKIV30
5. Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:
05/01/2023
05 Jan 2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI/REPORT ON BORROWING AND REPO TRANSACTIONS

STT No	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterpart y	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2286								
1.1	...	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo Contract (Detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								

Đơn vị tính/Currency: VND



STT No	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/gia trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/gia trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
3.1	...	2292.1								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/gia trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
4.1	...	2295.1								
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/gia trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/gia trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

Đại diện và thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

TRƯỞNG TRUNG TÂM

Đại diện và thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Vietcombank

Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 Nov 2020 by Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 12 năm 2022 / Dec 2022

- 1 **Tên quỹ:** Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Fund name: KIM GROWTH VN30 ETF
- 2 **Mã Chứng khoán:** FUEKIV30
Securities Symbol: FUEKIV30
- 3 **Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Fund Management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
- 4 **Ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- 5 **Ngày lập báo cáo:** 05/01/2023
Reporting Date: 05 Jan 2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Tháng 11 năm 2022 Nov 2022
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators (*)	2264		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.56%	0.54%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.10%	0.12%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.17%	0.18%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.10%	0.11%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)			



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Tháng 11 năm 2022 Nov 2022
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)			
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.02%	0.02%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	0.98%	1.05%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV (**)	2270	5.22%	19.61%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ NAV (%) (not applicable)			
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	545,000,000,000	515,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	545,000,000,000	515,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	54,500,000	51,500,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	70,000,000,000	30,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	7,000,000	3,000,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	70,000,000,000	30,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	7,000,000	3,000,000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	70,000,000,000	30,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2		

HƯỚNG DẪN
 A-1

CÔNG TY TNHH AN LÝ C VIỆT NAM
 T.P.HỒ

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Tháng 11 năm 2022 Nov 2022
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2		
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	615,000,000,000	545,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	615,000,000,000	545,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	61,500,000	54,500,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282		
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	98.31%	97.07%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	87.91%	84.43%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	6,565.35	6,848.37
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	6,650	6,940
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	2287	533	544

Ghi chú / Notes:

(*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

(**) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số. Giá trị mua vào và bán ra của Quỹ không bao gồm giá trị giao dịch hoán đổi và giá trị giao dịch mua bán hộ của Quỹ cho các chứng khoán bị hạn chế theo quy định trong Bản cáo bạch của Quỹ.

Excluding the committed value of the Index Futures contracts. Value of purchase/sale transactions of the Fund does not include value of exchange tradings and value of purchase/sale on behalf of investors of restricted securities according to the Fund Prospectus.

Đại diện có thẩm quyền của ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



TRƯỞNG TRUNG TÂM

Nguyễn Thị 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 Nov 2020 by Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 12 năm 2022 / December 2022

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
3	Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF KIM Growth VN30 KIM Growth VN30 ETF
4	Mã chứng khoán: Securities symbol:	FUEKIV30 FUEKIV30
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	05/01/2023 05 Jan 2023

B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có)

I. Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	
		Ngoại tệ	Tỷ VND (quy đổi)
I	Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
II	Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
III	Giá trị đã đầu tư trong tháng		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
IV	Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)		
1	Đô la Mỹ		
2		

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

II. Báo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% cùng kỳ năm trước
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền					
	Tiền					
	Tiền gửi ngân hàng					
	Các khoản tương đương tiền					
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)					
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận					
I.4	Lãi được nhận					
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)					
I.6	Các khoản phải thu khác					
I.7	Các tài sản khác					
I.8	Tổng tài sản					
STT	Nợ	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% cùng kỳ năm trước
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)					

II.2	Các khoản phải trả khác					
II.3	Tổng nợ					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

III. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		Lũy kế từ đầu năm
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Cổ tức, trái tức được nhận					
	Lãi được nhận					
	Các khoản thu nhập khác (kể chi tiết)					
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Phí lưu ký tại nước ngoài					
	Các loại phí khác (kể chi tiết)					
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)					
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư					
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

IV. Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT	Loại tài sản (nêu chi tiết)	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo		Tổng giá trị		Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản ròng
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	
I	Chứng chỉ tiền gửi					
I						
	Tổng					
II	Trái phiếu Chính phủ					
I						
	Tổng					
III	Cổ phiếu niêm yết					
I						
	Tổng					
IV	Trái phiếu niêm yết					
I						
	Tổng					
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết					
I						
	Tổng					
VI	Các loại tài sản khác					
I						
	Tổng					
VII	Tổng giá trị danh mục					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
TẠI VIỆT NAM, TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI

Authorised representative of Supervising bank in Vietnam,
Overseas Depository



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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 12 năm 2022 / Dec 2022

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 Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - HCMC Branch
Tên Quỹ: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Fund name: KIM GROWTH VN30 ETF
Ngày lập báo cáo: 01/01/2023
Reporting Date: 01 Jan 2023

Đơn vị tính/Currency: VN

Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2022 YEAR 2022		NĂM 2021 YEAR 2021	
			Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 12 năm 2021 Dec 2021	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01		(17,636,487,165)	(94,430,470,218)	530,318,868	530,318,868
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		571,620,000	1,853,473,190	71,344,350	71,344,350
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		571,620,000	1,853,473,190	71,344,350	71,344,350
Trái tức được chia Coupon income	02.2					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		713,535	7,016,892	4,301,968	4,301,968
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		713,535	7,016,892	4,301,968	4,301,968
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	03.2					
1.3. Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		(356,416,867)	(9,487,964,338)	(84,270,000)	(84,270,000)
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1		(98,661,867)	(3,410,475,684)	(67,820,000)	(67,820,000)
1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	04.2			(6,478,321,154)		
1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	04.3		(257,755,000)	400,832,500	(16,450,000)	(16,450,000)



1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	(17,852,403,833)	(86,802,995,962)	538,942,550	538,942,550
1.5. Doanh thu khác Other income	06				
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07				
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08				
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09				
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10	5,128,268	102,379,316	2,325,780	2,325,780
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	5,128,268	102,379,316	2,325,780	2,325,780
2.1.1 Phí môi giới Brokerage fee	11.1	5,128,268	102,379,316	2,325,780	2,325,780
2.1.2 Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2				
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12				
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13				
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14				
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15				
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20	314,647,307	2,243,589,470	92,586,052	92,586,052
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1	183,391,823	1,138,548,102	26,571,383	26,571,383
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2	24,578,775	276,325,407	16,594,185	16,594,185
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1	20,338,088	240,338,088	16,129,029	16,129,029
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2	1,025,653	20,625,433	465,156	465,156
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3	3,215,034	15,361,886		
3.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản kỳ quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	20.2.4				
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	7,335,672	70,466,605	4,435,479	4,435,479

- C. T.
 ỜNG T
 TNHH
 ẢN LÝ
 M VIỆT
 - T. P. H

3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF Fund administrative fee	20.4	16,500,000	198,000,000	13,306,451	13,306,451
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	64,935,484		
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF Other service fees	20.6	33,343,966	205,828,896		
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation	20.6.1	16,671,983	102,914,448		
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2	16,671,983	102,914,448		
3.6.3. Phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrual expense for market maker service	20.6.3				
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF Meeting and General Meeting expense	20.7		15,170,196		
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	32,745,561	141,296,297		
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF Asset disposal expense	20.9				
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10	11,251,510	133,018,483	31,678,554	31,678,554
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01	5,000,000	60,000,000	4,032,254	4,032,254
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02				
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03				
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04				
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.05				
Chi phí thiết lập Quỹ Setup Expenses	20.10.06			25,000,000	25,000,000
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued fee payable to SSC	20.10.07	842,378	7,500,000	2,500,000	2,500,000
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08	161,212	1,818,483	146,300	146,300
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09				
Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	20.10.10				
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	20.10.11	2,200,000	22,200,000		
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	20.10.12	500,000	11,500,000		
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.13	2,547,920	30,000,000		
Chi phí khác Other expenses	20.10.14				
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	(17,956,262,740)	(96,776,439,004)	435,407,036	435,407,036

V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC	24				
OTHER INCOME AND EXPENSE					
5.1. Thu nhập khác	24.1				
Other income					
5.2. Chi phí khác	24.2				
Other expense					
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	30	(17,956,262,740)	(96,776,439,004)	435,407,036	435,407,036
PROFIT BEFORE TAX					
(30=23+24)					
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện	31	(103,858,907)	(9,973,443,042)	(103,535,514)	(103,535,514)
Realized profit (losses)					
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện	32	(17,852,403,833)	(86,802,995,962)	538,942,550	538,942,550
Unrealized profit (losses)					
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN	40				
CORPORATE INCOME TAX					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	41	(17,956,262,740)	(96,776,439,004)	435,407,036	435,407,036
PROFIT AFTER TAX					
(41=30-40)					

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Trần Thùy Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Hữu Tiến

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Yun Hang Jin



(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày: 31 tháng 12 năm 2022 / As at 31 Dec 2022

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 Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
Tên Quỹ: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Fund name: KIM GROWTH VN30 ETF
Mã Chứng khoán: FUEKIV30
Securities Symbol: FUEKIV30
Ngày lập báo cáo: 01/01/2023
Reporting Date: 01 Jan 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31/12/2022 As at 31 Dec 2022	Tại ngày 30/11/2022 As at 30 Nov 2022
I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		1,034,921,452	1,035,121,197
1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		1,034,921,452	1,035,121,197
Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		201,341	
Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	111.2			
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111.3		1,034,720,111	1,035,121,197
Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4			
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112			
1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113			
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		402,666,279,750	372,576,935,450
2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		402,666,279,750	372,576,935,450
Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		402,666,279,750	372,576,935,450
Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares	121.2			
Trái phiếu niêm yết Listed Bonds	121.3			



Trái phiếu chưa niêm yết	121.4		
Unlisted Bonds			
Chứng chỉ tiền gửi	121.5		
Certificates of Deposit			
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng	121.6		
Deposit with term over three (03) months			
Quyền mua chứng khoán	121.7		
Investments - Rights			
Hợp đồng tương lai chỉ số	121.8		
Index future contracts			
Đầu tư khác	121.9		
Other Investments			
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	122		
Impairment of devaluation of assets as pledge			
3. Các khoản phải thu	130	571,620,000	86,976,110
Receivables			
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư	131		
Receivables from investments sold but not yet settled			
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư	132		
In which: Overdue receivables from selling investments			
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	133	571,620,000	84,428,190
Dividend and interest receivables			
3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	134		
Dividend and interest receivables on or after payment date			
Phải thu cổ tức	134.1		
Dividend receivable			
Phải thu trái tức	134.2		
Coupon receivables			
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	134.3		
Interest receivables from deposit with term less than three (03) months			
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	134.4		
Interest receivables from deposit with term more than three (03) months			
Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi	134.5		
Interest receivables from Certificates of Deposit			
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	135		
In which: Overdue receivables from dividend, interest income			
3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	136	571,620,000	84,428,190
Dividend and interest receivables before payment date			
Dự thu cổ tức	136.1	571,620,000	84,428,190
Dividend receivables			
Dự thu lãi trái phiếu	136.2		
Bond coupon receivables			
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	136.3		
Interest accrual from deposit with term less than three (03) months			
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	136.4		
Interest accrual from deposit with term more than three (03) months			
Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi	136.5		
Interest accrual from Certificates of Deposit			
3.3. Các khoản phải thu khác	137		2,547,920
Other receivables			

Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua và chưa chuyển quyền sở hữu <i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying and not transfer to fundholding</i>	137.1		
Các tài sản khác <i>Other assets</i>	137.2		2,547,920
Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD <i>Prepaid expense for security registration at VSD</i>	137.2.1		
Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE <i>Prepaid expense for listed registration at HOSE</i>	137.2.2		
Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE <i>Prepaid expense for listed management at HOSE</i>	137.2.3		2,547,920
Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF <i>Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC</i>	137.2.4		
Các khoản khác <i>Others</i>	137.3		
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi <i>Provision for doubtful debt</i>	138		
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100	404,272,821,202	373,699,032,757
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II		
1. Vay ngắn hạn <i>Short-term borrowings</i>	311		
Gốc khoản vay ngắn hạn <i>Short-term loans Principal</i>	311.1		
Trích trước lãi vay ngắn hạn <i>Accrued Interest Expense</i>	311.2		
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư <i>Payables for securities purchased but not yet settled</i>	312		
3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý Quỹ về mua bán CCQ <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company</i>	313		
Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	313.1		
Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	313.2		
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước <i>Tax payables and obligations to the State Budget</i>	314	6,403,225	5,903,225
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư <i>Profit distribution payables</i>	315		
6. Chi phí phải trả <i>Accual Expenses</i>	316	92,296,297	124,208,358
Phí môi giới <i>Brokerage fee payable</i>	316.1		
Trích trước phí kiểm toán <i>Accrued expense for audit fee</i>	316.2	71,296,297	108,550,736
Trích trước phí họp đại hội thường niên <i>Accrued expense for Annual General meeting</i>	316.3		
Trích trước phí báo cáo thường niên <i>Accrued expense for Annual report</i>	316.4		
Trích trước thù lao ban đại diện quỹ <i>Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5	13,500,000	9,000,000

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300	503,221,065	462,652,060
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF (I-II)	400	403,769,600,137	373,236,380,697
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	615,000,000,000	545,000,000,000
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	665,000,000,000	595,000,000,000
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	(50,000,000,000)	(50,000,000,000)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	(114,889,367,895)	(93,378,850,075)
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	(96,341,031,968)	(78,384,769,228)
3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1	(78,384,769,228)	(87,824,873,521)
3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2	(17,956,262,740)	9,440,104,293
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430	6,565.35	6,848.37
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI		
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004	61,500,000	54,500,000

Người lập biểu

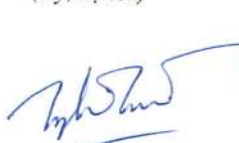
(Ký, họ tên)



Nguyễn Trần Thùy Trang

Kế toán trưởng

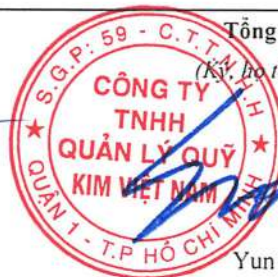
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hữu Tiến

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Yun Hang Jin



(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015 TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 181/2015 TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Tháng 12 năm 2022 / Dec 2022

Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Fund Management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising Bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
Tên Quỹ: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Fund name: KIM GROWTH VN30 ETF
Mã Chứng khoán: FUEKIV30
Securities Symbol: FUEKIV30
Kỳ báo cáo: 01/01/2023
Reporting date: 01 Jan 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 12 năm 2022 Dec 2022	Tháng 11 năm 2022 Nov 2022
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	373,236,380,697	345,377,342,964
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of	4061	(17,956,262,740)	9,440,104,293
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	(17,956,262,740)	9,440,104,293
II.2	Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ ETF cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063		
III	Thay đổi NAV do hoán đổi lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF (= III.1 + III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)	4064	48,489,482,180	18,418,933,440
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	48,489,482,180	18,418,933,440
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066		
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	403,769,600,137	373,236,380,697
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	6,565.35	6,848.37

Người lập biểu


(Ký, họ tên)



Nguyễn Trần Thùy Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Hữu Tiến

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Yun Hang Jin

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 / As at 31 Dec 2022

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:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
	Fund name:	KIM GROWTH VN30 ETF
4	Mã Chứng khoán:	FUEKIV30
	Securities Symbol:	FUEKIV30
5	Ngày lập báo cáo:	01/01/2023
	Reporting Date:	01 Jan 2023

Đơn vị tính/Currency: VNĐ

STT No	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value
I	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2246				
1	ACB	2246.1	1,200,400	21,900	26,288,760,000	6.50%
2	BID	2246.2	81,329	38,600	3,139,299,400	0.78%
3	BVH	2246.3	31,000	46,600	1,444,600,000	0.36%
4	CTG	2246.4	303,500	27,250	8,270,375,000	2.05%
5	FPT	2246.5	391,700	76,900	30,121,730,000	7.45%
6	GAS	2246.6	40,200	101,500	4,080,300,000	1.01%
7	GVR	2246.7	61,500	13,800	848,700,000	0.21%
8	HDB	2246.8	732,550	15,950	11,684,172,500	2.89%
9	HPG	2246.9	1,335,650	18,000	24,041,700,000	5.95%
10	KDH	2246.10	194,000	26,500	5,141,000,000	1.27%
11	MBB	2246.11	1,047,340	17,100	17,909,514,000	4.43%
12	MSN	2246.12	269,000	93,000	25,017,000,000	6.19%
13	MWG	2246.13	461,200	42,900	19,785,480,000	4.89%
14	NVL	2246.14	324,484	14,000	4,542,776,000	1.12%
15	PDR	2246.15	113,781	13,600	1,547,421,600	0.38%
16	PLX	2246.16	53,900	31,700	1,708,630,000	0.42%
17	POW	2246.17	194,800	10,650	2,074,620,000	0.51%



18	SAB	2246.18	29,600	166,900	4,940,240,000	1.22%
19	SSI	2246.19	432,600	17,700	7,657,020,000	1.89%
20	STB	2246.20	791,500	22,500	17,808,750,000	4.41%
21	TCB	2246.21	957,800	25,850	24,759,130,000	6.12%
22	TPB	2246.22	360,925	21,050	7,597,471,250	1.88%
23	VCB	2246.23	218,678	80,000	17,494,240,000	4.33%
24	VHM	2246.24	457,000	48,000	21,936,000,000	5.43%
25	VIB	2246.25	488,000	19,000	9,272,000,000	2.29%
26	VIC	2246.26	400,700	53,800	21,557,660,000	5.33%
27	VJC	2246.27	114,300	109,500	12,515,850,000	3.10%
28	VNM	2246.28	350,800	76,100	26,695,880,000	6.60%
29	VPB	2246.29	1,832,100	17,900	32,794,590,000	8.11%
30	VRE	2246.30	379,900	26,300	9,991,370,000	2.47%
	Tổng	2247	13,650,237		402,666,279,750	99.60%
	Total					
II	Cổ phiếu không niêm yết	2248				
	Unlisted shares					
	Tổng	2249				
	Total					
	Tổng các loại cổ phiếu	2250	13,650,237		402,666,279,750	99.60%
	Total shares					
III	Trái phiếu	2251				
	Bonds					
	Tổng	2252				
	Total					
IV	Các loại chứng khoán khác	2253				
	Other securities					
1	Quyền mua chứng khoán	2253.1				
	Investments - Rights					
2	Chỉ tiết loại hợp đồng phái sinh	2253.2				
	Index future contracts					
	Tổng	2254				
	Total					
	Tổng các loại chứng khoán	2255	13,650,237		402,666,279,750	99.60%
	Total investments					
V	Các tài sản khác	2256				
	Other assets					
1	Cổ tức được nhận	2256.1			571,620,000	0.14%
	Dividend receivables					
2	Lãi trái phiếu được nhận	2256.2				
	Bond coupon receivables					
3	Lãi tiền gửi được nhận	2256.3				
	Interest receivables from deposits					
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2256.4				
	Receivables from investments sold but not yet settled					

T. A
 T. Y
 1
 QU
 NAM
 HỒ C

5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2256.5			
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6			
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2256.7			
8	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8			
9	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9			
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	2256.10			
	Tổng Total	2257		571,620,000	0.44%
VI	Tiền Cash	2258			
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259		1,034,921,452	0.26%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1		1,034,921,452	0.26%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit greater than 3 months	2259.3			
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260			
3	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261			
	Tổng Total	2262		1,034,921,452	0.26%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	13,650,237	404,272,821,202	100.00%

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Trần Thùy Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Hữu Tiến

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Yun Hang Jin