

(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 DANH MỤC ĐẦU TƯ
INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 13 tháng 12 năm 2021 / As at 13 Dec 2021

1 Tên quỹ:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Fund name:	ETF KIM GROWTH VN30
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Fund Management Company:	Korea Investment Management Company Limited
3 Tên ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4 Mã chứng khoán:	FUEKIV30
Securities Symbol:	FUEKIV30
5 Ngày lập báo cáo:	13/12/2021
Reporting Date:	13 Dec 2021



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	113,600.00	33,400	3,794,240,000	4.23%
2	BID	2246.2	7,100.00	45,500	323,050,000	0.36%
3	BVH	2246.3	7,100.00	59,200	420,320,000	0.47%
4	CTG	2246.4	35,500.00	33,500	1,189,250,000	1.33%
5	FPT	2246.5	35,500.00	96,000	3,408,000,000	3.80%
6	GAS	2246.6	7,100.00	98,000	695,800,000	0.78%
7	GVR	2246.7	7,100.00	38,500	273,350,000	0.31%
8	HDB	2246.8	63,900.00	30,050	1,920,195,000	2.14%
9	HPG	2246.9	120,700.00	46,550	5,618,585,000	6.27%
10	KDH	2246.10	21,300.00	49,600	1,056,480,000	1.18%
11	MBB	2246.11	99,400.00	28,400	2,822,960,000	3.15%
12	MSN	2246.12	21,300.00	156,000	3,322,800,000	3.71%
13	MWG	2246.13	21,300.00	134,900	2,873,370,000	3.21%
14	NVL	2246.14	28,400.00	112,100	3,183,640,000	3.55%
15	PDR	2246.15	7,100.00	98,300	697,930,000	0.78%
16	PLX	2246.16	7,100.00	53,700	381,270,000	0.43%
17	PNJ	2246.17	7,100.00	98,500	699,350,000	0.78%
18	POW	2246.18	21,300.00	16,200	345,060,000	0.39%
19	SAB	2246.19	7,100.00	152,300	1,081,330,000	1.21%



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
20	SSI	2246.20	35,500.00	53,400	1,895,700,000	2.12%
21	STB	2246.21	85,200.00	28,650	2,440,980,000	2.72%
22	TCB	2246.22	113,600.00	50,000	5,680,000,000	6.34%
23	TPB	2246.23	35,500.00	50,500	1,792,750,000	2.00%
24	VCB	2246.24	21,300.00	99,600	2,121,480,000	2.37%
25	VHM	2246.25	56,800.00	82,100	4,663,280,000	5.20%
26	VIC	2246.26	56,800.00	103,200	5,861,760,000	6.54%
27	VJC	2246.27	14,200.00	125,800	1,786,360,000	1.99%
28	VNM	2246.28	42,600.00	86,400	3,680,640,000	4.11%
29	VPB	2246.29	149,100.00	35,400	5,278,140,000	5.89%
30	VRE	2246.30	35,500.00	30,450	1,080,975,000	1.21%
	Tổng	2247	1,285,100.00		70,389,045,000	78.56%
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	1,285,100.00		70,389,045,000	78.56%
IV	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng Total	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	1,285,100.00		70,389,045,000	78.56%
VI	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1				
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			100,645,650	0.11%
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				


 ỦY
 IM
 CHÍN
 1243
 HÀNG
 CHỨNG KHOÁN
 VIỆT NAM
 M - T.P

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
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8				
9	Trả trước giá dịch 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			100,645,650	0.11%
VII	Tiền Cash	2258				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1			19,114,682,509	21.33%
	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			19,114,682,509	21.33%
	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				
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261				
	Tổng Total	2262			19,114,682,509	21.33%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	1,285,100.00		89,604,373,159	100.00%

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



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