

QUỸ ETF KIM GROWTH VN30

KIM GROWTH VN30 ETF

Số/No.: 20220110/FUEKIV30-CBTT-01

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
TP.HCM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Ho Chi Minh City, 10th January, 2022

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL
OF STATE SECURITIES COMMISSION AND HO
CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *The State Securities Commission;*

- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên Công ty quản lý quỹ/ *Name of the fund management Company:* Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/ *KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.*
- Tên tổ chức: Quỹ ETF KIM Growth VN30/ *KIM Growth VN30 ETF*
- Mã chứng khoán/ *Securities code:* FUEKIV30
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Phone number:* (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Bà/ *Ms. Huỳnh Mai Thảo*
Chức vụ/ *Title:* Trưởng phòng Vận hành/ *Head of Operation*

Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type:*

định kỳ/ *periodic* bất thường/ *irregular* 24h/ *24 hours* theo yêu cầu/ *on demand*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF tháng 12 năm 2021/ *Monthly Report on ETF's investment December 2021*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 10/01/2022 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>

This information was disclosed on Company/Fund's portal on 10th January 2022 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 12/2021 của Quỹ ETF KIM Growth VN30/ *Monthly Report of KIM Growth VN30 ETF in December 2021.*



Huỳnh Mai Thảo
TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH

(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

Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021 / From date 01 Dec 2021 to date 31 Dec 2021

1 Tên Quỹ:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Fund name:	KIM GROWTH VN30 ETF
2 Tên Công ty Quản lý Quỹ:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Fund Management Company:	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
3 Ngân hàng Giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet
4 Ngày lập báo cáo:	05/01/2022
Reporting Date:	05 Jan 2022

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 2021 As at 31 Dec 2021	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2021 As at 30 Nov 2021 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I	Tài sản Assets	2200			
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	2201	321,694,082		
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	321,694,082		
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1			
	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	321,694,082		
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4			

	<i>Tài khoản phong tỏa</i> <i>Escrow account</i>	2203.5	
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents	2204	
1.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	71,122,807,550
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	71,122,807,550
	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	
1.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)		
1.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	55,380,000
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	55,380,000
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2	
1.5	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	
1.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)	2209	

1.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	
1.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	
	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	
1.9	Các tài sản khác Other assets	2211	
	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	
	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	
1.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	71,499,881,632
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	64,474,596
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	

Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ <i>Payables to investors for subscription</i>	2215.1.1	
Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu <i>Payables to investors for collected dividend</i>	2215.1.2	
Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Redemption payable to investors</i>	2215.1.3	
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước <i>Taxes Payables and obligations to the State Budget</i>	2215.2	403,225
Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company</i>	2215.3	
Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	2215.3.1	
Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	2215.3.2	
Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư <i>Profit distribution payables</i>	2215.4	
Phải trả thù lao ban đại diện quỹ <i>Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	2215.5	3,629,029
Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ <i>Management fee payable</i>	2215.6	26,571,383
Phải trả phí quản trị quỹ <i>Fund Administration fee payable</i>	2215.7	13,306,451
Phải trả phí giám sát <i>Supervisory service fee payable</i>	2215.8	4,435,479
Phí giao dịch <i>Transaction fee</i>	2215.9	
Phải trả phí môi giới <i>Broker fee payable</i>	2215.9.1	
Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán <i>Clearing settlement fee payables</i>	2215.9.2	
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF <i>Accrued expenses for Custion services</i>	2215.10	16,129,029
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2215.10.1	16,129,029
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2215.10.2	

<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD</i> <i>Custodian service - VSD fee</i>	2215.10.3
<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh</i> <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	2215.10.4
Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11
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
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
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker service	2215.17
Phải trả khác Other payable	2215.18
<i>Phải trả phí báo giá</i> <i>Price feed fee payable</i>	2215.18.1
<i>Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện</i> <i>Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	2215.18.2
<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN</i> <i>Accrued expenses for annual fee pay to SSC</i>	2215.18.3
<i>Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD</i> <i>Accrued expense for security registration at VSD</i>	2215.18.4
<i>Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN</i> <i>Register fee for ETF operation payable to SSC</i>	2215.18.5

13 / NG
 PH
 ONC
 1M
 P.P.H

Y
 20
 AM
 CX

	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	64,474,596
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	71,435,407,036
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	7,100,000
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	10,061.32

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

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

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

Từ ngày 07/12/2021 đến ngày 31/12/2021 / From date 07 Dec 2021 to date 31 Dec 2021

1 Tên quỹ:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Fund name:	KIM GROWTH VN30 ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Fund Management Company:	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
3 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4 Ngày lập báo cáo:	05/01/2022
Reporting Date:	05 Jan 2022

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	Từ ngày 07/12/2021 đến ngày 31/12/2021 From date 07 Dec 2021 to date 31 Dec 2021 (*)	Tháng 11 năm 2021 Nov 2021 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
1	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	75,646,318		75,646,318
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	71,344,350		71,344,350
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	71,344,350		71,344,350
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	4,301,968		4,301,968
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	4,301,968		4,301,968
	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			
	Thu nhập khác Other income	2223.2			

	<i>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</i> <i>Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income</i>	2223.3		
II	Chi phí Expense	2224	94,911,832	94,911,832
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	26,571,383	26,571,383
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	21,029,664	21,029,664
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2226.1	16,129,029	16,129,029
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2226.2	465,156	465,156
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD</i> <i>Custodian service - VSD fee</i>	2226.3		
	<i>Phí giám sát</i> <i>Supervisory fee</i>	2226.4	4,435,479	4,435,479
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh</i> <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	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	13,306,451	13,306,451
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	13,306,451	13,306,451
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2		
	<i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i>	2227.3		
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4		
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> <i>Expenses payable for market marker service</i>	2227.5		
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		

001
GẤP
HƯNG
GOA
VIỆ
4/N K

9 -
:ÔN
TN
ÁN
M V
- T.F.

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 Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	4,032,254	4,032,254
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	4,032,254	4,032,254
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	2229.2		
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>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 prospectus, 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		
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1		
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2		
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3		
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4		
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>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	2,325,780	2,325,780
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	2,325,780	2,325,780
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2		
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	27,646,300	27,646,300
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	2232.1	25,000,000	25,000,000
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>	2232.2		
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3	2,500,000	2,500,000
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	146,300	146,300

M. | N. | H. | Y. | T. | H.

	<i>Chi phí lãi vay</i> <i>Borrowing Interest Expenses</i>	2232.5		
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.6		
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>	2232.7		
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.8		
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I -	2233	(19,265,514)	(19,265,514)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	454,672,550	454,672,550
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	(84,270,000)	(84,270,000)
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realized gain (losses) from sales investments</i>	2235.1	(67,820,000)	(67,820,000)
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate</i>	2235.2		
	<i>Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realized gain (losses) from restricted securities transaction</i>	2235.3	(16,450,000)	(16,450,000)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	538,942,550	538,942,550
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	435,407,036	435,407,036
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238		
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund	2239	71,435,407,036	71,435,407,036
	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	435,407,036	435,407,036
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	71,000,000,000	71,000,000,000

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	71,000,000,000	71,000,000,000
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		
VIII Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	71,435,407,036	71,435,407,036
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		

(*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 07/12/2021 nên số liệu trong báo cáo này được trình bày cho giai đoạn 07/12/2021 đến 31/12/2021 và cột Kỳ trước được bỏ trống.

Fund Registration Certificate was granted on 07 December 2021, therefore this report is presented for the period from 07 December 2021 to 31 December 2021 and the Column Last period is intentionally left blank.

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

TRƯƠNG TRUNG

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

G. P. 59 - C. T. T. H. H.
CÔNG TY TNHH
QUẢN LÝ QUỸ
KIM VIỆT NAM

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 2021 / As at 31 Dec 2021

1	Tên quỹ: Fund name:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 KIM GROWTH VN30 ETF
2	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
3	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	05/01/2022 05 Jan 2022

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)					
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	34,500	3,919,200,000	5.48%
2	BID	2246.2	8,929.00	37,100	331,265,900	0.46%
3	BVH	2246.3	7,100.00	56,000	397,600,000	0.56%
4	CTG	2246.4	35,500.00	33,900	1,203,450,000	1.68%
5	FPT	2246.5	38,200.00	93,000	3,552,600,000	4.97%
6	GAS	2246.6	5,100.00	96,200	490,620,000	0.69%
7	GVR	2246.7	7,100.00	36,950	262,345,000	0.37%
8	HDB	2246.8	63,900.00	30,850	1,971,315,000	2.76%
9	HPG	2246.9	120,700.00	46,400	5,600,480,000	7.83%
10	KDH	2246.10	21,300.00	51,000	1,086,300,000	1.52%
11	MBB	2246.11	99,400.00	28,900	2,872,660,000	4.02%
12	MSN	2246.12	23,300.00	171,000	3,984,300,000	5.57%

13	MWG	2246.13	23,100.00	135,900	3,139,290,000	4.39%
14	NVL	2246.14	34,584.00	91,000	3,147,144,000	4.40%
15	PDR	2246.15	7,100.00	95,200	675,920,000	0.95%
16	PLX	2246.16	7,100.00	53,900	382,690,000	0.54%
17	PNJ	2246.17	7,100.00	96,200	683,020,000	0.96%
18	POW	2246.18	21,300.00	17,500	372,750,000	0.52%
19	SAB	2246.19	5,100.00	151,000	770,100,000	1.08%
20	SSI	2246.20	35,500.00	51,800	1,838,900,000	2.57%
21	STB	2246.21	85,200.00	31,500	2,683,800,000	3.75%
22	TCB	2246.22	113,600.00	50,000	5,680,000,000	7.94%
23	TPB	2246.23	47,925.00	41,050	1,967,321,250	2.75%
24	VCB	2246.24	27,178.00	78,800	2,141,626,400	3.00%
25	VHM	2246.25	56,800.00	82,000	4,657,600,000	6.51%
26	VIC	2246.26	56,800.00	95,100	5,401,680,000	7.55%
27	VJC	2246.27	14,200.00	128,300	1,821,860,000	2.55%
28	VNM	2246.28	42,600.00	86,400	3,680,640,000	5.15%
29	VPB	2246.29	149,100.00	35,800	5,337,780,000	7.47%
30	VRE	2246.30	35,500.00	30,100	1,068,550,000	1.49%
	Tổng	2247	1,313,916.00		71,122,807,550	99.47%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết	2248				
	Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates					
	Tổng	2249				
	Total					
	Tổng các loại cổ phiếu	2250	1,313,916.00		71,122,807,550	99.47%
	Total shares					
IV	Trái phiếu	2251				
	Bonds					
	Tổng	2252				
V	Các loại chứng khoán khác	2253				
	Other securities					
1	Quyền mua chứng khoán	2253.1				
	Investments - Rights					
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*)	2253.2				
	Index future contracts					
	Tổng	2254				
	Total					
	Tổng các loại chứng khoán	2255	1,313,916.00		71,122,807,550	99.47%
	Total investment					
VI	Các tài sản khác	2256				
	Other assets					
1	Cổ tức được nhận	2256.1			55,380,000	0.08%
	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					

01
AN
GN
AI
ET
KIÉ

9
CÓN
TN
AN
M V
T.F

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 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	2257		55,380,000	0.08%
	Total				
VII	Tiền	2258			
	Cash				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1		321,694,082	0.45%
	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		321,694,082	0.45%
	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	2262		321,694,082	0.45%
	Total				
VIII	Tổng giá trị danh mục	2263	1,313,916.00	71,499,881,632	100.00%
	Total value of portfolio				

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



TRƯỞNG TRƯỞNG



[Handwritten signature in blue ink]

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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 2021 /Dec 2021

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. Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:
05/01/2022
05 Jan 2022

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 LÃI/REPORT ON BORROWING AND REPO TRANSACTIONS

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ 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/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								
1	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								



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/Tại 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
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/giá 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/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (= III + IV) Total Loans/NAV	2297								

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorised Representative of Supervisory Bank
TRƯƠNG TRUNG TÂM
 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
 NGOẠI THƯƠNG
 VIỆT NAM
 D. HOAN KIEM T. PHU THUAN

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
 Authorised Representative of Fund Management Company
Yun Hang Jin
 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
 QUẬN 1 - TP. HCM

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

Từ ngày 07/12/2021 đến ngày 31/12/2021 / From date 07 Dec 2021 to date 31 Dec 2021

1	Tên quỹ:	Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
	Fund name:	KIM GROWTH VN30 ETF
2	Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
	Fund Management Company:	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
3	Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
	Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
4	Ngày lập báo cáo:	05/01/2022
	Reporting Date:	05 Jan 2022

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	Từ ngày 07/12/2021 đến ngày 31/12/2021 From date 07 Dec 2021 to date 31 Dec 2021 (***)	Tháng 11 năm 2021 Nov 2021 (***)
1	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	0.55%	
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	0.44%	
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	0.28%	
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		
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)			



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	0.08%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.96%
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	16.05%
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	
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	71,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	7,100,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	71,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	7,100,000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	71,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	
	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	71,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	71,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	7,100,000

- C.
 NG
 NH
 I LY
 KIET
 P H
 011243
 AN HANG
 NG MAI COP
 TAI THUAN
 KIET NAN
 KIEM - T.P

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	56.34%
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	100.00%
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	64.79%
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	10,061.32
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	(****)
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	5

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 Prospectus.

(***) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 07/12/2021 nên số liệu trong báo cáo này được trình bày cho giai đoạn 07/12/2021 đến 31/12/2021 và số liệu kỳ trước được bỏ trống.

Fund Registration Certificate was granted on 07 December 2021, therefore this report is presented for the period from 07 December 2021 to 31 December 2021 and the Column Last period is intentionally left blank.

(****) Chứng chỉ quỹ của Quỹ chưa được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán nên dữ liệu liên quan đến giá thị trường được bỏ trống
Fund Certificate has not been listed in Stock Exchange up to reporting date, therefore data related to market price is intentionally left blank.

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



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG
Võ Trí Thành

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



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 2021/ Dec 2021

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	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	05/01/2022 05 Jan 2022

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					
	Phi 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 (nếu 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		
I	Chứng chỉ tiền gửi			
	Tổng			
II	Trái phiếu Chính phủ			
	Tổng			
III	Cổ phiếu niêm yết			
	Tổng			
IV	Trái phiếu niêm yết			
	Tổng			
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết			
	Tổng			
VI	Các loại tài sản khác			
	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

Wu Tri Thanh

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

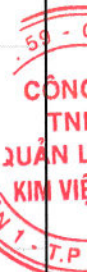
Từ ngày 07/12/2021 đến ngày 31/12/2021 / From date 07 Dec 2021 to date 31 Dec 2021

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
Tên Quỹ: Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Fund name: KIM GROWTH VN30 ETF
Mã chứng khoán: FUEKIV30
Securities symbol: FUEKIV30
Ngày lập báo cáo: 05/01/2022
Reporting Date: 05 Jan 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

Chi tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2021 YEAR 2021		NĂM 2020 YEAR 2020 (*)	
			Từ ngày 07/12/2021 đến ngày 31/12/2021 From date 07 Dec 2021 to date 31 Dec 2021 (*)	Số lũy kế Year-to-date		
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01		530,318,868	530,318,868		
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		71,344,350	71,344,350		
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		71,344,350	71,344,350		
Trái tức được chia Coupon income	02.2					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		4,301,968	4,301,968		
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		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		(84,270,000)	(84,270,000)		
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1		(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			
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	(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	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	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	2,325,780	2,325,780	
2.1.1 Phí môi giới Brokerage fee	11.1	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	92,586,052	92,586,052	
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1	26,571,383	26,571,383	
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2	16,594,185	16,594,185	



3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	20.2.1	16,129,029	16,129,029
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán <i>Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2	465,156	465,156
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD <i>Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3		
3.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	20.2.4		
3.3. Phí dịch vụ giám sát <i>Supervising fee</i>	20.3	4,435,479	4,435,479
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF <i>Fund administrative fee</i>	20.4	13,306,451	13,306,451
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng <i>Transfer agent fee</i>	20.5		
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF <i>Other service fees</i>	20.6		
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE <i>Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i>	20.6.1		
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE <i>Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i>	20.6.2		
3.6.3. Phí dịch vụ tạo lập thị trường <i>Accrual expense for market maker service</i>	20.6.3		
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF <i>Meeting and General Meeting expense</i>	20.7		
3.8. Chi phí kiểm toán <i>Audit expense</i>	20.8		
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF <i>Asset disposal expense</i>	20.9		
3.10. Chi phí hoạt động khác <i>Other operating expense</i>	20.10	31,678,554	31,678,554
Thù lao ban đại diện Quỹ <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01	4,032,254	4,032,254
Chi phí công tác, họp của ban đại diện <i>Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense</i>	20.10.02		
Chi phí báo cáo thường niên <i>Annual report expense</i>	20.10.03		
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán <i>Price feed fee Expenses</i>	20.10.04		
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý <i>Legal consultancy expenses</i>	20.10.05		
Chi phí thiết lập Quỹ <i>Setup Expenses</i>	20.10.06	25,000,000	25,000,000



Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued fee payable to SSC	20.10.07	2,500,000	2,500,000
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08	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		
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	20.10.12		
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.13		
Chi phí khác Other expenses	20.10.14		
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	435,407,036	435,407,036
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30	435,407,036	435,407,036
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	(103,535,514)	(103,535,514)
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	538,942,550	538,942,550
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	435,407,036	435,407,036

(*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 07/12/2021 nên số liệu trong báo cáo này được trình bày cho giai đoạn 07/12/2021 đến 31/12/2021 và số liệu năm 2020 được bỏ trống.

Fund Registration Certificate was granted on 07 December 2021, therefore this report is presented for the period from 07 December 2021 to 31 December 2021 and the data of 2020 is intentionally left blank.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phan Xuân Huỳnh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hà Chi Tuyết Nhung

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(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 DANH MỤC ĐẦU TƯ
INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 / As at 31 Dec 2021

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:	05/01/2022
Reporting Date:	05 Jan 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

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 of the Fund
1	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2246				
1	ACB	2246.1	113,600	34,500	3,919,200,000	5.48%
2	BID	2246.2	8,929	37,100	331,265,900	0.46%
3	BVH	2246.3	7,100	56,000	397,600,000	0.56%
4	CTG	2246.4	35,500	33,900	1,203,450,000	1.68%
5	FPT	2246.5	38,200	93,000	3,552,600,000	4.97%
6	GAS	2246.6	5,100	96,200	490,620,000	0.69%
7	GVR	2246.7	7,100	36,950	262,345,000	0.37%
8	HDB	2246.8	63,900	30,850	1,971,315,000	2.76%
9	HPG	2246.9	120,700	46,400	5,600,480,000	7.83%
10	KDH	2246.10	21,300	51,000	1,086,300,000	1.52%
11	MBB	2246.11	99,400	28,900	2,872,660,000	4.02%
12	MSN	2246.12	23,300	171,000	3,984,300,000	5.57%
13	MWG	2246.13	23,100	135,900	3,139,290,000	4.39%
14	NVL	2246.14	34,584	91,000	3,147,144,000	4.40%
15	PDR	2246.15	7,100	95,200	675,920,000	0.95%
16	PLX	2246.16	7,100	53,900	382,690,000	0.54%
17	PNJ	2246.17	7,100	96,200	683,020,000	0.96%
18	POW	2246.18	21,300	17,500	372,750,000	0.52%
19	SAB	2246.19	5,100	151,000	770,100,000	1.08%
20	SSI	2246.20	35,500	51,800	1,838,900,000	2.57%



21	STB	2246.21	85,200	31,500	2,683,800,000	3.75%
22	TCB	2246.22	113,600	50,000	5,680,000,000	7.94%
23	TPB	2246.23	47,925	41,050	1,967,321,250	2.75%
24	VCB	2246.24	27,178	78,800	2,141,626,400	3.00%
25	VHM	2246.25	56,800	82,000	4,657,600,000	6.51%
26	VIC	2246.26	56,800	95,100	5,401,680,000	7.55%
27	VJC	2246.27	14,200	128,300	1,821,860,000	2.55%
28	VNM	2246.28	42,600	86,400	3,680,640,000	5.15%
29	VPB	2246.29	149,100	35,800	5,337,780,000	7.47%
30	VRE	2246.30	35,500	30,100	1,068,550,000	1.49%
	Tổng Total	2247	1,313,916		71,122,807,550	99.47%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	1,313,916		71,122,807,550	99.47%
III	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng Total	2252				
IV	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 investments	2255	1,313,916		71,122,807,550	99.47%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			55,380,000	0.08%
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	2256.4				
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 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		55,380,000	0.08%
VI	Tiền Cash	2258			
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259		321,694,082	0.45%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1		321,694,082	0.45%
	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		321,694,082	0.45%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	1,313,916	71,499,881,632	100.00%

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Xuân Hùng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Hà Thị Tuyết Nhung

Chủ tịch Hội đồng thành viên
(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 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày: 31 tháng 12 năm 2021 / As at 31 Dec 2021

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: 05/01/2022
Reporting Date: 05 Jan 2022

Đơn vị tính/Currency:

CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31/12/2021 As at 31 Dec 2021	Tại ngày 30/11/2021 As at 30 Nov 2021 (*)
I.TÀI SẢN ASSETS	I			
1.Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		321,694,082	
1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		321,694,082	
Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1			
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		321,694,082	
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		71,122,807,550	
2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		71,122,807,550	
Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		71,122,807,550	
Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares	121.2			
Trái phiếu niêm yết Listed Bonds	121.3			

Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	121.4		
Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	121.5		
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.6		
Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.7		
Hợp đồng tương lai chi số Index future contracts	121.8		
Đầu tư khác Other Investments	121.9		
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		
3. Các khoản phải thu Receivables	130	55,380,000	
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132		
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133	55,380,000	
3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134		
<i>Phải thu cổ tức</i> <i>Dividend receivable</i>	134.1		
<i>Phải thu trái tức</i> <i>Coupon receivables</i>	134.2		
<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> <i>Interest receivables from deposit with term less than three (03) months</i>	134.3		
<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> <i>Interest receivables from deposit with term more than three (03) months</i>	134.4		
<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest receivables from Certificates of Deposit</i>	134.5		
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135		
3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136	55,380,000	
<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	136.1	55,380,000	
<i>Dự thu lãi trái phiếu</i> <i>Bond coupon receivables</i>	136.2		
<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposit with term less than three (03) months</i>	136.3		
<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposit with term more than three (03) months</i>	136.4		
<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest accrual from Certificates of Deposit</i>	136.5		
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		

<i>Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua và chưa chuyển quyền sở hữu</i> <i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying and not transfer to fundholding</i>	137.1		
<i>Các tài sản khác</i> <i>Other assets</i>	137.2		
<i>Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD</i> <i>Prepaid expense for security registration at VSD</i>	137.2.1		
<i>Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed registration at HOSE</i>	137.2.2		
<i>Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed management at HOSE</i>	137.2.3		
<i>Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF</i> <i>Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC</i>	137.2.4		
<i>Các khoản khác</i> <i>Others</i>	137.3		
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		
TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100	71,499,881,632	
II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II		
1. Vay ngắn hạn Short-term borrowings	311		
Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	311.1		
Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	311.2		
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities purchased but not yet settled	312		
3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý Quỹ về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		
<i>Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	313.1		
<i>Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	313.2		
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314	403,225	
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		
6. Chi phí phải trả Accual Expenses	316	3,629,029	
<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1		
<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Accrued expense for audit fee</i>	316.2		
<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên</i> <i>Accrued expense for Annual General meeting</i>	316.3		
<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i> <i>Accrued expense for Annual report</i>	316.4		
<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5	3,629,029	

3 -
:ÔN
TN
ÁN I
M VI
- T.P

Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK <i>Accrued expense for listing fee at HOSE</i>	316.6		
Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN <i>Accrued expense for Annual Fee pay to SSC</i>	316.7		
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ <i>Subscription payable to investors</i>	317		
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Redemption payable to investors</i>	318		
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF <i>Fund management related service expense payable</i>	319	60,442,342	
9.1 Trích trước phải trả phí quản lý <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1	26,571,383	
9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF <i>Accrued expense for Custodian fee</i>	319.2	16,129,029	
9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	319.2.1	16,129,029	
9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán <i>Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2		
9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD <i>Custodian service - VSD fee</i>	319.2.3		
9.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	319.2.4		
9.3 Trích trước phí quản trị quỹ <i>Accrued expense for Fund administration fee</i>	319.3	13,306,451	
9.4 Trích trước phí giám sát <i>Accrued expense for Supervising fee</i>	319.4	4,435,479	
9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng <i>Accrued expense for Transfer agency fee</i>	319.5		
9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE <i>Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation</i>	319.6		
9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE <i>Accrued expense for payable to HOSE for Index usage</i>	319.7		
9.7. Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường <i>Accrued expense for market marker service</i>	319.8		
10. Phải trả, phải nộp khác <i>Other payables</i>	320		
10.1 Phải trả phí báo giá <i>Price feed fee payable</i>	320.1		
10.2 Trích trước phí công tác, hợp của ban đại diện <i>Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	320.2		
10.3 Phải trả khác <i>Other payables</i>	320.3		
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN <i>Register fee for ETF operation payable to SSC</i>	320.3.1		
Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD <i>Security register fee payable to VSD</i>	320.3.2		
Phí đăng ký niêm yết trả HOSE <i>Listed register fee payable to HOSE</i>	320.3.3		
Phải trả, phải nộp khác <i>Other payables</i>	320.3.4		
Chi phí phải trả khác của Quỹ <i>Other expenses</i>	320.3.5		

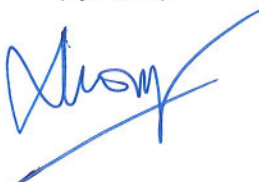
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300	64,474,596
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF (I-II)	400	71,435,407,036
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	71,000,000,000
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	71,000,000,000
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	435,407,036
3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1	
3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2	435,407,036
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430	10,061.32
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	7,100,000

(*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 07/12/2021 nên số liệu trong cột Kỳ trước được bỏ trống.

Fund Registration Certificate was granted on 07 December 2021, therefore the Column Last period is intentionally left blank.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Phan Xuân Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Hà Chi Tuyết Nhung

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(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 2021 / Dec 2021

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: 05/01/2022
Reporting date: 05 Jan 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 12 năm 2021 Dec 2021	Tháng 11 năm 2021 Dec 2021 (*)
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060		
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 which:	4061	435,407,036	
	Trong đó:			
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	435,407,036	
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	71,000,000,000	
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	71,000,000,000	
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	71,435,407,036	
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	10,061.32	

(*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 07/12/2021 nên số liệu trong cột Kỳ trước được bỏ trống.

Fund Registration Certificate was granted on 07 December 2021, therefore the Column Last period is intentionally left blank.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phan Xuân Hùng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hà Thị Tuyết Nhung

