

**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/ *Ho Chi Minh 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 VNFINSELECT/ KIM Growth VNFINSELECT ETF*
  - Mã chứng khoán/ *Securities code: FUEKIVFS*
  - 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, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
  - Điện thoại/ *Phone number: (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225*
  - Email: [etf@koreainvestment.com.vn](mailto:etf@koreainvestment.com.vn) Website: <https://koreainvestment.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo hoạt động đầu tư Tháng 10-2022.**  
*Content of information disclosure: Report on investment activities October - 2022.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 07/11/2022 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>  
*This information was disclosed on Fund Management Company's portal on November 07, 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 10 - 2022/  
*Report on investment activities October - 2022*

TP. HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2022  
*Hochiminh City, November 07, 2022*

**Đại diện công bố thông tin**



**HUYỀN MAI THẢO**

Trưởng phòng Vận hành/Head of Operation

(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: 03/11/2022 / Reporting date: 03 Nov 2022

1	<b>Công ty Quản lý Quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b> KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2	<b>Ngân hàng Giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT - Mã chứng khoán: FUEKIVFS</b> KIM GROWTH VNFINSELECT ETF - Securities symbol: FUEKIVFS
4	<b>Kỳ báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Tháng 10 năm 2022</b> Oct 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 31/10/2022 (*)	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/09/2022 (*)
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>	<b>2100</b>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>	<b>2101</b>		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	<i>2101.1</i>		
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	<i>2101.2</i>		
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	<i>2101.3</i>		
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>	<b>2102</b>		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	<i>2102.1</i>	<i>51.049.135.577</i>	
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	<i>2102.2</i>	<i>810.303.739</i>	
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	<i>2102.3</i>	<i>8.103,03</i>	
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó</b> <b>Change of net asset value during the period, in which</b>	<b>2103</b>		
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to investment activities during the period</i>	<i>2103.1</i>	<i>(11.950.864.423)</i>	
	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to subscription, redemption during the period</i>	<i>2103.2</i>	<i>63.000.000.000</i>	
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change due to profit distribution to investors during the period</i>	<i>2103.3</i>		
<b>A.4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước</b> <b>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period</b>	<b>2104</b>	<b>8.103,03</b>	
<b>A.5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks</b>	<b>2105</b>		
	<i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>	<i>2105.1</i>	<i>54.084.199.463</i>	
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	<i>2105.2</i>	<i>46.820.071.873</i>	
<b>A.6</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b> <b>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)</b>	<b>2106</b>		
	<b>Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates</b>	<b>2106.1</b>		
	<b>Tổng giá trị/ Total value</b>	<b>2106.2</b>		
	<b>Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio</b>	<b>2106.3</b>		
<b>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> <b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b>	<b>2107</b>		
<b>B.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>	<b>2108</b>	<b>(**)</b>	
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ/ Closing balance</b>	<b>2109</b>	<b>(**)</b>	
<b>B.3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <b>Change of market price during the period in comparison to previous period</b>	<b>2110</b>	<b>(**)</b>	
<b>B.4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b> <b>Variance between market price and net asset value of one fund certificate</b>	<b>2111</b>		
	<b>Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)</b>	<b>2111.1</b>	<b>(**)</b>	
	<b>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))</b>	<b>2111.2</b>	<b>(**)</b>	
<b>B.5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks</b>	<b>2112</b>		
	<i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>	<i>2112.1</i>	<i>(**)</i>	
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	<i>2112.2</i>	<i>(**)</i>	



(\*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 22/09/2022 nên số liệu trong báo cáo này được trình bày cho giai đoạn từ 22/09/2022 đến 31/10/2022 và số liệu trong cột Kỳ trước được bỏ trống.  
Fund Registration Certificate was granted on 22 September 2022, therefore this report is presented for the period from 22 September 2022 to 31 October 2022 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.



*Võ Trí Thanh*



**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 10 năm 2022 / Oct 2022

<b>1 Tên Quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b>
Fund name:	KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
<b>2 Mã Chứng khoán:</b>	<b>FUEKIVFS</b>
Securities Symbol:	FUEKIVFS
<b>3 Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b>	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b>
Fund Management Company:	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
<b>4 Ngân hàng Giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>03/11/2022</b>
Reporting Date:	03 Nov 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 10 năm 2022 As at 31 Oct 2022	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	2201	466.529.957		
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	466.529.957		
	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	466.529.957		
	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			
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents	2204			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 As at 31 Oct 2022	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	50.681.297.000		
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	50.681.297.000		
	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			
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1			
	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			
	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			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 As at 31 Oct 2022	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Các khoản khác Others	2210.3			
I.9	Các tài sản khác Other assets	2211	18.118.808		
	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	6.039.601		
	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	12.079.207		
I.10	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>51.165.945.765</b>		
II	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2213</b>			
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	116.810.188		
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1			
	<i>Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ</i> <i>Payables to investors for subscription</i>	2215.1.1			
	<i>Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu</i> <i>Payables to investors for collected dividend</i>	2215.1.2			
	<i>Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ</i> <i>Redemption payable to investors</i>	2215.1.3			
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	650.000		

= 1.0  
 = 1.1  
 = 1.2  
 = 1.3  
 = 1.4  
 = 1.5  
 = 1.6  
 = 1.7  
 = 1.8  
 = 1.9  
 = 2.0  
 = 2.1  
 = 2.2  
 = 2.3  
 = 2.4  
 = 2.5  
 = 2.6  
 = 2.7  
 = 2.8  
 = 2.9  
 = 3.0  
 = 3.1  
 = 3.2  
 = 3.3  
 = 3.4  
 = 3.5  
 = 3.6  
 = 3.7  
 = 3.8  
 = 3.9  
 = 4.0  
 = 4.1  
 = 4.2  
 = 4.3  
 = 4.4  
 = 4.5  
 = 4.6  
 = 4.7  
 = 4.8  
 = 4.9  
 = 5.0  
 = 5.1  
 = 5.2  
 = 5.3  
 = 5.4  
 = 5.5  
 = 5.6  
 = 5.7  
 = 5.8  
 = 5.9  
 = 6.0  
 = 6.1  
 = 6.2  
 = 6.3  
 = 6.4  
 = 6.5  
 = 6.6  
 = 6.7  
 = 6.8  
 = 6.9  
 = 7.0  
 = 7.1  
 = 7.2  
 = 7.3  
 = 7.4  
 = 7.5  
 = 7.6  
 = 7.7  
 = 7.8  
 = 7.9  
 = 8.0  
 = 8.1  
 = 8.2  
 = 8.3  
 = 8.4  
 = 8.5  
 = 8.6  
 = 8.7  
 = 8.8  
 = 8.9  
 = 9.0  
 = 9.1  
 = 9.2  
 = 9.3  
 = 9.4  
 = 9.5  
 = 9.6  
 = 9.7  
 = 9.8  
 = 9.9  
 = 10.0

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 As at 31 Oct 2022	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	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	5.850.000		
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	33.667.595		
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	21.450.000		
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	7.150.000		
	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	26.000.000		
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	26.000.000		
	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			
	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			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 As at 31 Oct 2022	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	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	18.082.194		
	Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker services	2215.17			
	Phải trả khác Other payable	2215.18	3.960.399		
	<i>Phải trả phí báo giá Price feed fee payable</i>	<i>2215.18.1</i>			
	<i>Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	<i>2215.18.2</i>			
	<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC</i>	<i>2215.18.3</i>	<i>3.960.399</i>		
	<i>Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD</i>	<i>2215.18.4</i>			
	<i>Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC</i>	<i>2215.18.5</i>			
	<i>Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD</i>	<i>2215.18.6</i>			
	<i>Phải trả, phải nộp khác Other payables</i>	<i>2215.18.7</i>			
	<i>Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses</i>	<i>2215.18.8</i>			
	Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.19			
	<i>Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal</i>	<i>2215.19.1</i>			
	<i>Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense</i>	<i>2215.19.2</i>			
<b>II.4</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>116.810.188</b>		
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	51.049.135.577		
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	6.300.000		

11/2022



Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	8.103,03		
---	------	----------	--	--

(\* ) Quyền sở hữu chứng khoán được chuyển giao cho quỹ từ ngày 03/10/2022 nên số liệu trong cột Kỳ trước và Cùng kỳ năm trước được bỏ trống.

*The ownership of component securities were not transferred to the Fund until 03 October 2022, therefore the data of Last Period and Last Year Column 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**

Tháng 10 năm 2022 / Oct 2022

<b>1 Tên quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b>
Fund name:	KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
<b>2 Mã Chứng khoán:</b>	<b>FUEKIVFS</b>
Securities Symbol:	FUEKIVFS
<b>3 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b>
Fund Management Company:	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
<b>4 Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>03/11/2022</b>
Reporting Date:	03 Nov 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	Tháng 10 năm 2022 Oct 2022	Tháng 09 năm 2022 Sep 2022 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>1.202.284.843</b>		<b>1.202.284.843</b>
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	1.190.296.600		1.190.296.600
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	1.190.296.600		1.190.296.600
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	11.988.243		11.988.243
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	11.988.243		11.988.243
	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			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2022 Oct 2022	Tháng 09 năm 2022 Sep 2022 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	<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			
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>144.468.266</b>		<b>144.468.266</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	33.667.595		33.667.595
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	33.903.815		33.903.815
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2226.1	26.000.000		26.000.000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2226.2	753.815		753.815
	<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	7.150.000		7.150.000
	<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	39.532.194		39.532.194
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	21.450.000		21.450.000
	<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	18.082.194		18.082.194
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> <i>Expenses payable for market marker service</i>	2227.5			

11/2022





STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2022 Oct 2022	Tháng 09 năm 2022 Sep 2022 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
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	3.769.071		3.769.071
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	3.769.071		3.769.071
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2			
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	27.095.591		27.095.591
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	2232.1	21.881.192		21.881.192
	<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	3.960.399		3.960.399
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	154.000		154.000
	<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	1.100.000		1.100.000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.8			
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II)</b> <b>Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	2233	1.057.816.577		1.057.816.577
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	(13.008.681.000)		(13.008.681.000)
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	(4.652.743.648)		(4.652.743.648)
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realized gain (losses) from sales investments</i>	2235.1	(85.935.648)		(85.935.648)
	<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	(4.566.808.000)		(4.566.808.000)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

10/11

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2022 Oct 2022	Tháng 09 năm 2022 Sep 2022 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(8.355.937.352)		(8.355.937.352)
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)</b>	2237	(11.950.864.423)		(11.950.864.423)
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	2238			
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	2239	51.049.135.577		51.049.135.577
	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	(11.950.864.423)		(11.950.864.423)
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	63.000.000.000		63.000.000.000
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of Net Asset Value due to subscription during the period</i>	2242.1	63.000.000.000		63.000.000.000
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of Net Asset Value due to redemption during the period</i>	2242.2			
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>	2243	51.049.135.577		51.049.135.577
IX	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b> <b>Average annual profit (only applicable to annual report)</b>	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			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2022 Oct 2022	Tháng 09 năm 2022 Sep 2022 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
-----------	------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--

(\*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 22/09/2022 nên số liệu trong báo cáo này được trình bày cho giai đoạn từ 22/09/2022 đến 31/10/2022 và số liệu trong cột Kỳ trước được bỏ trống.  
*Fund Registration Certificate was granted on 22 September 2022, therefore this report is presented for the period from 22 September 2022 to 31 October 2022 and the Column Last period 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



TRƯỜNG TRUNG TÂM



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**

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 / As at 31 Oct 2022

<b>1 Tên quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b>
Fund name:	KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
<b>2 Mã Chứng khoán:</b>	<b>FUEKIVFS</b>
Securities Symbol:	FUEKIVFS
<b>3 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b>
Fund Management Company:	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
<b>4 Tên ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>03/11/2022</b>
Reporting Date:	03 Nov 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
<b>I</b>	<b>Bất động sản đầu tư (không áp dụng) Real estate investment (not applicable)</b>					
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	248.700,00	22.400	5.570.880.000	10,89%
2	AGR	2246.2	6.300,00	7.630	48.069.000	0,09%
3	BID	2246.3	17.600,00	34.550	608.080.000	1,19%
4	BMI	2246.4	2.900,00	24.850	72.065.000	0,14%
5	BSI	2246.5	2.100,00	18.000	37.800.000	0,07%
6	BVH	2246.6	6.300,00	52.500	330.750.000	0,65%
7	CTG	2246.7	63.000,00	24.600	1.549.800.000	3,03%
8	CTS	2246.8	3.200,00	11.150	35.680.000	0,07%
9	EIB	2246.9	79.900,00	37.000	2.956.300.000	5,78%
10	FTS	2246.10	9.100,00	24.300	221.130.000	0,43%
11	HCM	2246.11	18.900,00	20.500	387.450.000	0,76%
12	HDB	2246.12	151.700,00	16.400	2.487.880.000	4,86%



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
13	LPB	2246.13	110.600,00	11.750	1.299.550.000	2,54%
14	MBB	2246.14	215.700,00	17.700	3.817.890.000	7,46%
15	MIG	2246.15	6.300,00	14.600	91.980.000	0,18%
16	MSB	2246.16	147.420,00	12.400	1.828.008.000	3,57%
17	OCB	2246.17	65.300,00	13.200	861.960.000	1,68%
18	SSB	2246.18	137.200,00	30.950	4.246.340.000	8,30%
19	SSI	2246.19	90.500,00	16.300	1.475.150.000	2,88%
20	STB	2246.20	163.500,00	16.150	2.640.525.000	5,16%
21	TCB	2246.21	197.700,00	24.600	4.863.420.000	9,51%
22	TPB	2246.22	68.600,00	20.700	1.420.020.000	2,78%
23	VCB	2246.23	45.100,00	73.500	3.314.850.000	6,48%
24	VCI	2246.24	26.400,00	26.200	691.680.000	1,35%
25	VDS	2246.25	6.300,00	8.300	52.290.000	0,10%
26	VIB	2246.26	100.800,00	19.600	1.975.680.000	3,86%
27	VIX	2246.27	37.800,00	7.500	283.500.000	0,55%
28	VND	2246.28	78.600,00	11.500	903.900.000	1,77%
29	VPB	2246.29	404.200,00	16.350	6.608.670.000	12,92%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>	<b>2.511.720,00</b>		<b>50.681.297.000</b>	<b>99,05%</b>
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết</b> <b>Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates</b>	<b>2248</b>				
	Tổng Total	2249				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu</b> <b>Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>2.511.720,00</b>		<b>50.681.297.000</b>	<b>99,05%</b>
<b>IV</b>	<b>Trái phiếu</b> <b>Bonds</b>	<b>2251</b>				
	Tổng	2252				
<b>V</b>	<b>Các loại chứng khoán khác</b> <b>Other securities</b>	<b>2253</b>				
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				
	<b>Tổng các loại chứng khoán</b> <b>Total investment</b>	<b>2255</b>	<b>2.511.720,00</b>		<b>50.681.297.000</b>	<b>99,05%</b>
<b>VI</b>	<b>Các tài sản khác</b> <b>Other assets</b>	<b>2256</b>				
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				

H  
H  
A  
T  
N  
M  
C  
T  
I  
M

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	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			6.039.601	0,01%
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			12.079.207	0,02%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>18.118.808</b>	<b>0,04%</b>
<b>VII</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1			466.529.957	0,91%
	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			466.529.957	0,91%
	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				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>466.529.957</b>	<b>0,91%</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>2.511.720,00</b>		<b>51.165.945.765</b>	<b>100,00%</b>

T. T. T.  
 H. H.  
 QU. QU.  
 NAM.  
 H. H. C. 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
---------	--	---------------------	----------------------	---	-----------------------------	---

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



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Võ Trí 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



**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 10 năm 2022 / Oct 2022

Tên Quỹ: QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT  
Fund name: KIM GROWTH VNFINSELECT ETF  
Mã chứng khoán: FUEKIVFS  
Securities symbol: FUEKIVFS  
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  
Ngày lập báo cáo: 03/11/2022  
Reporting Date: 03 Nov 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 LẠI/REPORT ON BORROWING AND REPO TRANSACTIONS**

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								
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								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
3.1	...	2292.1								



STT No.	Nội dung hoạt động (nêu 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
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nêu 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

*Trương Trung Tâm*

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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



**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 10 năm 2022 / Oct 2022

<b>1 Tên quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b>
Fund name:	KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
<b>2 Mã Chứng khoán:</b>	<b>FUEKIVFS</b>
Securities Symbol:	FUEKIVFS
<b>3 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b>
Fund Management Company:	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
<b>4 Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>03/11/2022</b>
Reporting Date:	03 Nov 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 22 tháng 09 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 From 22 Sep 2022 to 31 Oct 2022 (***)	Kỳ trước Last Period (***)
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động</b> <b>Investment performance indicators (*)</b>	<b>2264</b>		
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	0,63%	
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	0,63%	
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	0,74%	
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)			



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Từ ngày 22 tháng 09 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 From 22 Sep 2022 to 31 Oct 2022 (***)	Kỳ trước Last Period (***)
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	0,12%	
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2,69%	
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	23,43%	
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)			
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b> <b>Other indicators</b>	<b>2272</b>		
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	63.000.000.000	
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	6.300.000	
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	63.000.000.000	
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	6.300.000	
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	63.000.000.000	
	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		

HÀNG  
ẠI CỔ  
THỰC  
NA  
M-T

59 - C.  
CÔNG  
TNHH  
UẢN LÝ  
KIM VIỆT  
P.H

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Từ ngày 22 tháng 09 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 From 22 Sep 2022 to 31 Oct 2022 (***)	Kỳ trước Last Period (***)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	63.000.000.000	
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	63.000.000.000	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	6.300.000	
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	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	87,30%	
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	8.103,03	
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	6	

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 22/09/2022 nên số liệu trong báo cáo này được trình bày cho giai đoạn từ 22/09/2022 đến 31/10/2022 và số liệu trong cột Kỳ trước được bỏ trống.

Fund Registration Certificate was granted on 22 September 2022, therefore this report is presented for the period from 22 September 2022 to 31 October 2022 and the Column Last period 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

*Võ Trọng Thanh*

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

  
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT

*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 10 năm 2022/ Oct 2022

<b>1</b>	<b>Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b> KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
<b>2</b>	<b>Tên Ngân hàng Giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b> KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
<b>4</b>	<b>Mã chứng khoán:</b> Securities symbol:	<b>FUEKIVFS</b> FUEKIVFS
<b>5</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>03/11/2022</b> 03 Nov 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 (kê chi tiết)					
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Phí lưu ký tại nước ngoài					
	Các loại phí khác (kê 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					
1						
	Tổng					
II	Trái phiếu Chính phủ					
1						
	Tổng					
III	Cổ phiếu niêm yết					
1						
	Tổng					
IV	Trái phiếu niêm yết					
1						
	Tổng					
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết					
1						
	Tổng					
VI	Các loại tài sản khác					
1						
	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**

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 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 10 năm 2022 / Oct 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  
**Tên Quỹ:** QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT  
**Fund name:** KIM GROWTH VNFINSELECT ETF  
**Mã Chứng khoán:** FUEKIVFS  
**Securities Symbol:** FUEKIVFS  
**Ngày lập báo cáo:** 03/11/2022  
**Reporting Date:** 03 Nov 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2022 YEAR 2022		NĂM 2021 YEAR 2021 (*)	
			Tháng 10 năm 2022 Oct 2022	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 10 năm 2021 Oct 2021	Số lũy kế Year-to- date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT</b>	<b>01</b>		<b>(11,806,396,157)</b>	<b>(11,806,396,157)</b>		
<b>ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>						
<b>INVESTMENT INCOME</b>						
1.1. Cổ tức, trái tức được chia	02		1,190,296,600	1,190,296,600		
Dividend, coupon income						
<i>Cổ tức được chia</i>	<i>02.1</i>		<i>1,190,296,600</i>	<i>1,190,296,600</i>		
<i>Dividend income</i>						
<i>Trái tức được chia</i>	<i>02.2</i>					
<i>Coupon income</i>						
1.2. Tiền lãi được nhận	03		11,988,243	11,988,243		
Interest income						
<i>Lãi tiền gửi ngân hàng</i>	<i>03.1</i>		<i>11,988,243</i>	<i>11,988,243</i>		
<i>Interest income from bank deposits</i>						
<i>Lãi chứng chỉ tiền gửi</i>	<i>03.2</i>					
<i>Interest income from Certificates of Deposit</i>						
1.3. Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	04		(4,652,743,648)	(4,652,743,648)		
Realized gain (losses) from disposal investments						
<i>1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i>	<i>04.1</i>		<i>(85,935,648)</i>	<i>(85,935,648)</i>		
<i>Realized gain (losses) from sales investments</i>						
<i>1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i>	<i>04.2</i>					
<i>Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate</i>						
<i>1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i>	<i>04.3</i>		<i>(4,566,808,000)</i>	<i>(4,566,808,000)</i>		
<i>Realized gain (losses) from restricted securities transaction</i>						





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	7,150,000	7,150,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF <i>Fund administrative fee</i>	20.4	21,450,000	21,450,000
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	18,082,194	18,082,194
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	18,082,194	18,082,194
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	33,595,591	33,595,591
Thù lao ban đại diện Quỹ <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01	6,500,000	6,500,000
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Quỹ <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	21,881,192	21,881,192
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN <i>Accrued fee payable to SSC</i>	20.10.07	3,960,399	3,960,399
Phí ngân hàng <i>Bank charges</i>	20.10.08	154,000	154,000
Chi phí công bố thông tin của Quỹ <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>	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	1,100,000	1,100,000
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		
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT</b> (23 = 01-10-20)	<b>23</b>	<b>(11,950,864,423)</b>	<b>(11,950,864,423)</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC</b> <b>OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b> <b>PROFIT BEFORE TAX</b> (30=23+24)	<b>30</b>	<b>(11,950,864,423)</b>	<b>(11,950,864,423)</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	(3,594,927,071)	(3,594,927,071)
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	(8,355,937,352)	(8,355,937,352)
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b> <b>CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN</b> <b>PROFIT AFTER TAX</b> (41=30-40)	<b>41</b>	<b>(11,950,864,423)</b>	<b>(11,950,864,423)</b>

(\*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 22/09/2022 nên số liệu năm 2021 được bỏ trống.

Fund Registration Certificate was granted on September 22 - 2022, therefore the data of 2021 is intentionally left blank.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phan Xuân Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Hữu Tiến

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(Ký, họ tên, đóng dấu)



YUN HANG JIN

(Ban hành kèm theo Thông tư 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 10 năm 2022 / As at 31 Oct 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 VNFINSELECT  
**Fund name:** KIM GROWTH VNFINSELECT ETF  
**Mã Chứng khoán:** FUEKIVFS  
**Securities Symbol:** FUEKIVFS  
**Ngày lập báo cáo:** 02/11/2022  
**Reporting Date:** 02 Nov 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31/10/2022 As at 31 Oct 2022	Tại ngày 30/09/2022 As at 30 Sep 2022 (*)
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>	<b>I</b>			
<b>1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền</b> <b>Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>466,529,957</b>	
1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		466,529,957	
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		466,529,957	
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			
<b>2. Các khoản đầu tư thuần</b> <b>Investment</b>	<b>120</b>		<b>50,681,297,000</b>	
2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		50,681,297,000	
Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		50,681,297,000	
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			

<i>Quyền mua chứng khoán</i>	121.7	
<i>Investments - Rights</i>		
<i>Hợp đồng tương lai chỉ số</i>	121.8	
<i>Index future contracts</i>		
<i>Đầu tư khác</i>	121.9	
<i>Other Investments</i>		
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	122	
Impairment of devaluation of assets as pledge		
<b>3. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>18,118,808</b>
<b>Receivables</b>		
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	
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		
<i>Phải thu cổ tức</i>	<i>134.1</i>	
<i>Dividend receivable</i>		
<i>Phải thu trái tức</i>	<i>134.2</i>	
<i>Coupon receivables</i>		
<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i>	<i>134.3</i>	
<i>Interest receivables from deposit with term less than three (03) months</i>		
<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i>	<i>134.4</i>	
<i>Interest receivables from deposit with term more than three (03) months</i>		
<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i>	<i>134.5</i>	
<i>Interest receivables from Certificates of Deposit</i>		
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	
Dividend and interest receivables before payment date		
<i>Dự thu cổ tức</i>	<i>136.1</i>	
<i>Dividend receivables</i>		
<i>Dự thu lãi trái phiếu</i>	<i>136.2</i>	
<i>Bond coupon receivables</i>		
<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i>	<i>136.3</i>	
<i>Interest accrual from deposit with term less than three (03) months</i>		
<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i>	<i>136.4</i>	
<i>Interest accrual from deposit with term more than three (03) months</i>		
<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i>	<i>136.5</i>	
<i>Interest accrual from Certificates of Deposit</i>		
3.3. Các khoản phải thu khác	137	18,118,808
Other receivables		
<i>Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua và chưa chuyển quyền sở hữu</i>	<i>137.1</i>	
<i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying and not transfer to fundholding</i>		
<i>Các tài sản khác</i>	<i>137.2</i>	<i>18,118,808</i>
<i>Other assets</i>		
<i>Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD</i>	<i>137.2.1</i>	<i>6,039,601</i>
<i>Prepaid expense for security registration at VSD</i>		
<i>Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE</i>	<i>137.2.2</i>	
<i>Prepaid expense for listed registration at HOSE</i>		
<i>Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE</i>	<i>137.2.3</i>	
<i>Prepaid expense for listed management at HOSE</i>		

11/01/2023  
 QU  
 AN



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	12,079,207
Các khoản khác <i>Others</i>	137.3	
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi <i>Provision for doubtful debt</i>	138	
<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>	<b>51,165,945,765</b>
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>	
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	
<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 <i>Tax payables and obligations to the State Budget</i>	314	650,000
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	9,810,399
<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	5,850,000
<i>Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK</i> <i>Accrued expense for listing fee at HOSE</i>	316.6	
<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN</i> <i>Accrued expense for Annual Fee pay to SSC</i>	316.7	3,960,399
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	106,349,789
<i>9.1 Trích trước phải trả phí quản lý</i> <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1	33,667,595
<i>9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF</i> <i>Accrued expense for Custodian fee</i>	319.2	26,000,000
<i>9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	319.2.1	26,000,000
<i>9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2	

9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	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 Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	319.2.4	
9.3 Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3	21,450,000
9.4 Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4	7,150,000
9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5	
9.6 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	319.6	
9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7	18,082,194
9.7. Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market marker service	319.8	
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320	
10.1 Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	320.1	
10.2 Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	320.2	
10.3 Phải trả khác Other payables	320.3	
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	320.3.1	
Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	320.3.2	
Phí đăng ký niêm yết trả HOSE Listed register fee payable to HOSE	320.3.3	
Phải trả, phải nộp khác Other payables	320.3.4	
Chi phí phải trả khác của Quỹ Other expenses	320.3.5	
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>	<b>116,810,188</b>
<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF (I-II)</b> <b>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>	<b>51,049,135,577</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	63,000,000,000
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	63,000,000,000
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	(11,950,864,423)
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	(11,950,864,423)
<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ</b> <b>NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>	<b>8,103.03</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b> <b>DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>	

1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	441	
Distributed earnings assets in the period		
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ đến kỳ lập báo cáo này	442	
Accumulated distributed profit/ assets		
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>	<b>VI</b>	
<b>OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>		
1. Tài sản nhận thế chấp	001	
Assets received as pledge		
2. Nợ khó đòi đã xử lý	002	
Written off bad debts		
3. Ngoại tệ các loại	003	
Foreign currencies		
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành	004	6,300,000
Number of outstanding fund certificates		

(\*) Quyền sở hữu chứng khoán được chuyển giao cho quỹ từ ngày 03/10/2022 nên số liệu trong cột Kỳ trước được bỏ trống.

*The ownership of component securities were not transferred to the Fund until 03 October 2022, therefore the data of Last Period Column is intentionally left blank.*

**Người lập biểu**

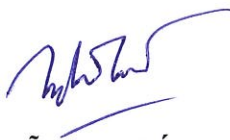
(Ký, họ tên)



**Phan Xuân Hương**

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Nguyễn Hữu Tiến**

**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 10 năm 2022 / Oct 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 VNFINSELECT  
**Fund name:** KIM GROWTH VNFINSELECT ETF  
**Mã Chứng khoán:** FUEKIVFS  
**Securities Symbol:** FUEKIVFS  
**Kỳ báo cáo:** 02/11/2022  
**Reporting date:** 02 Nov 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 10 năm 2022 Oct 2022	Tháng 09 năm 2022 Sep 2022 (*)
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	(11,950,864,423)	
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	(11,950,864,423)	
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	63,000,000,000	
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	63,000,000,000	
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	51,049,135,577	
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	8,103.03	

(\*) Quyền sở hữu chứng khoán được chuyển giao cho quỹ từ ngày 03/10/2022 nên số liệu trong cột Kỳ trước được bỏ trống.  
The ownership of component securities were not transferred to the Fund until 03 October 2022, therefore the data of Last Period Column is intentionally left blank.

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Phan Xuân Hương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hữu Tiến

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**

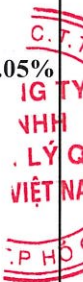
Tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 / As at 31 Oct 2022

<b>1</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam</b> KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
<b>2</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b> KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
<b>4</b>	<b>Mã Chứng khoán:</b> Securities Symbol:	<b>FUEKIVFS</b> FUEKIVFS
<b>5</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>02/11/2022</b> 02 Nov 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
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b> <b>Listed shares</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	248,700	22,400	5,570,880,000	10.89%
2	AGR	2246.2	6,300	7,630	48,069,000	0.09%
3	BID	2246.3	17,600	34,550	608,080,000	1.19%
4	BMI	2246.4	2,900	24,850	72,065,000	0.14%
5	BSI	2246.5	2,100	18,000	37,800,000	0.07%
6	BVH	2246.6	6,300	52,500	330,750,000	0.65%
7	CTG	2246.7	63,000	24,600	1,549,800,000	3.03%
8	CTS	2246.8	3,200	11,150	35,680,000	0.07%
9	EIB	2246.9	79,900	37,000	2,956,300,000	5.78%
10	FTS	2246.10	9,100	24,300	221,130,000	0.43%
11	HCM	2246.11	18,900	20,500	387,450,000	0.76%
12	HDB	2246.12	151,700	16,400	2,487,880,000	4.86%
13	LPB	2246.13	110,600	11,750	1,299,550,000	2.54%
14	MBB	2246.14	215,700	17,700	3,817,890,000	7.46%
15	MIG	2246.15	6,300	14,600	91,980,000	0.18%
16	MSB	2246.16	147,420	12,400	1,828,008,000	3.57%
17	OCB	2246.17	65,300	13,200	861,960,000	1.68%
18	SSB	2246.18	137,200	30,950	4,246,340,000	8.30%
19	SSI	2246.19	90,500	16,300	1,475,150,000	2.88%
20	STB	2246.20	163,500	16,150	2,640,525,000	5.16%
21	TCB	2246.21	197,700	24,600	4,863,420,000	9.51%
22	TPB	2246.22	68,600	20,700	1,420,020,000	2.78%
23	VCB	2246.23	45,100	73,500	3,314,850,000	6.48%
24	VCI	2246.24	26,400	26,200	691,680,000	1.35%
25	VDS	2246.25	6,300	8,300	52,290,000	0.10%

26	VIB	2246.26	100,800	19,600	1,975,680,000	3.86%
27	VIX	2246.27	37,800	7,500	283,500,000	0.55%
28	VND	2246.28	78,600	11,500	903,900,000	1.77%
29	VPB	2246.29	404,200	16,350	6,608,670,000	12.92%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>	<b>2,511,720</b>		<b>50,681,297,000</b>	<b>99.05%</b>
	<b>Total</b>					
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết</b>	<b>2248</b>				
	<b>Unlisted shares</b>					
	Tổng	2249				
	Total					
	<b>Tổng các loại cổ phiếu</b>	<b>2250</b>	<b>2,511,720</b>		<b>50,681,297,000</b>	<b>99.05%</b>
	<b>Total shares</b>					
<b>III</b>	<b>Trái phiếu</b>	<b>2251</b>				
	<b>Bonds</b>					
	Tổng	2252				
	Total					
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác</b>	<b>2253</b>				
	<b>Other securities</b>					
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					
	<b>Tổng các loại chứng khoán</b>	<b>2255</b>	<b>2,511,720</b>		<b>50,681,297,000</b>	<b>99.05%</b>
	<b>Total investments</b>					
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác</b>	<b>2256</b>				
	<b>Other assets</b>					
1	Cổ tức được nhận	2256.1				
	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					
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua	2256.5				
	Receivable from AP/Investors on securities on hold					
6	Phải thu khác	2256.6				
	Other receivables					
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD	2256.7			6,039,601	0.01%
	Prepaid expense for security registration at VSD					
8	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE	2256.8				
	Prepaid expense for listed registration at HOSE					
9	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE	2256.9				
	Prepaid expense for listed management at HOSE					
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF	2256.10			12,079,207	0.02%
	Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC					
	<b>Tổng</b>	<b>2257</b>			<b>18,118,808</b>	<b>0.04%</b>
	<b>Total</b>					



<b>VI</b>	<b>Tiền</b>	<b>2258</b>			
	<b>Cash</b>				
1	Tiền gửi Ngân Hàng	2259		466,529,957	0.91%
	Cash at Bank				
	Tiền gửi ngân hàng	2259.1		466,529,957	0.91%
	Cash at Bank				
	Các khoản tương đương tiền	2259.2			
	Cash Equivalents				
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	2259.3			
	Term deposit greater than 3 months				
2	Chứng chỉ tiền gửi	2260			
	Certificates of deposit				
3	Công cụ chuyển nhượng...	2261			
	Transferable instruments...				
	<b>Tổng</b>	<b>2262</b>		<b>466,529,957</b>	<b>0.91%</b>
	<b>Total</b>				
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b>	<b>2263</b>	<b>2,511,720</b>	<b>51,165,945,765</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Total value of portfolio</b>				

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Phan Xuân Hương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hữu Tiến

Chủ tịch Hội đồng thành viên  
(Ký, họ tên, đóng dấu)




YUN HANG JIN

