

Số/No.: 20230607/FUEKIVFS-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2023

Ho Chi Minh City, June 07, 2023

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 Website: <https://koreainvestment.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo hoạt động đầu tư Tháng 05-2023.**
Content of information disclosure: Report on investment activities May - 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 07/06/2023 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>
This information was disclosed on Fund Management Company's portal on June 07, 2023, available at: <https://koreainvestment.com.vn/en/home/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

Tài liệu đính kèm/Attachments:

Báo cáo hoạt động đầu tư Tháng 05 - 2023/
Report on investment activities May – 2023
Báo cáo tài chính tháng 05 – 2023/
Financial statement for May 2023

TP. HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2023
Hochiminh City, June 07, 2023



Chủ tịch Hội đồng thành viên/*Chairman of*
Members' council

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

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

Ngày báo cáo: 02/06/2023 / Reporting date: 02 Jun 2023

1	Công ty Quản lý Quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
2	Ngân hàng Giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT - Mã chứng khoán: FUEKIVFS KIM GROWTH VNFINSELECT ETF - Securities symbol: FUEKIVFS
4	Kỳ báo cáo: Reporting Date:	Tháng 05 năm 2023 May 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 31/05/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/04/2023
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	Của quỹ/ of fund	2101.1	70,608,496,905	71,672,192,788
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2101.2	916,993,466	930,807,698
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2101.3	9,169.93	9,308.07
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2102		
	Của quỹ/ of fund	2102.1	72,795,826,888	70,608,496,905
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2102.2	945,400,349	916,993,466
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2102.3	9,454.00	9,169.93
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó	2103		
	Change of net asset value during the period, in which			
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ	2103.1	2,187,329,983	(1,063,695,883)
	Change due to investment activities during the period			
	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ	2103.2		
	Change due to subscription, redemption during the period			
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	2103.3		
	Change due to profit distribution to investors during the period			
A.4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước	2104	284.07	(138.14)
	Change of net asset value per certificate in comparison to previous period			
A.5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	2105		
	Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks			
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2105.1	73,319,621,351	73,319,621,351
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2105.2	43,933,082,044	43,933,082,044
A.6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)	2106		
	Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)			
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates	2106.1		
	Tổng giá trị/ Total value	2106.2		
	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio	2106.3		
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ	2107		
	Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate			
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2108	9,270	9,350
B.2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance	2109	9,430	9,270
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	2110	160	(80)
	Change of market price during the period in comparison to previous period			
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2111		
	Variance between market price and net asset value of one fund certificate			
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2111.1	(24.00)	100.07
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2111.2	(0.25)%	1.09%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	2112		
	Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks			
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2112.1	9,530	9,530
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2112.2	7,330	7,330

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
TRƯỞNG TRUNG TÂM
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
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 on 16 Nov 2020 by Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 05 năm 2023 / May 2023

1 Tên Quỹ:	QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT
Fund name:	KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
2 Mã Chứng khoán:	FUEKIVFS
Securities Symbol:	FUEKIVFS
3 Tên Công ty Quản lý Quỹ:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Fund Management Company:	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
4 Ngân hàng Giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
5 Ngày lập báo cáo:	02/06/2023
Reporting Date:	02 Jun 2023

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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 As at 31 May 2023	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2023 As at 30 Apr 2023	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I	Tài sản Assets	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	2201	296.626.435	1.285.348.815	
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	296.626.435	1.285.348.815	
	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	296.626.435	1.285.348.815	
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4			
	Tài khoản phong tỏa Escrow account	2203.5			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 As at 31 May 2023	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2023 As at 30 Apr 2023	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	72.625.211.350	70.451.842.500	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	72.625.211.350	70.451.842.500	
	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	196.450.000	53.850.000	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	196.450.000	53.850.000	
	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 applicale)	2209			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208			
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 As at 31 May 2023	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2023 As at 30 Apr 2023	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1			
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2			
	Các khoản khác Others	2210.3			
I.9	Các tài sản khác Other assets	2211	17.589.030	20.136.977	
	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	17.589.030	20.136.977	
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC	2211.5			
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	73.135.876.815	71.811.178.292	
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	54.935.000	879.370.000	
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	285.114.927	323.311.387	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1			
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	2215.1.1			
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2			
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 As at 31 May 2023	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2023 As at 30 Apr 2023	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	2.500.000	2.000.000	
	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			
	<i>Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	2215.3.1			
	<i>Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	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	22.500.000	18.000.000	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	36.432.786	35.197.579	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	16.500.000	16.500.000	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	5.500.000	5.500.000	
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	82.403	1.319.055	
	<i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Broker fee payable</i>	2215.9.1	82.403	1.319.055	
	<i>Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán</i> <i>Clearing settlement fee payables</i>	2215.9.2			
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custodian services	2215.10	20.100.000	20.263.811	
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2215.10.1	20.000.000	20.000.000	
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2215.10.2	100.000	263.811	
	<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	67.417.573	135.058.360	

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 As at 31 May 2023	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2023 As at 30 Apr 2023	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12			
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13			
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	11.000.000	5.500.000	
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation	2215.15	20.684.910	16.438.339	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	68.260.284	54.246.584	
	Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker services	2215.17			
	Phải trả khác Other payable	2215.18	14.136.971	13.287.659	
	<i>Phải trả phí báo giá Price feed fee payable</i>	2215.18.1			
	<i>Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	2215.18.2			
	<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC</i>	2215.18.3	14.136.971	13.287.659	
	<i>Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD</i>	2215.18.4			
	<i>Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC</i>	2215.18.5			
	<i>Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD</i>	2215.18.6			
	<i>Phải trả, phải nộp khác Other payables</i>	2215.18.7			
	<i>Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses</i>	2215.18.8			
	Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.19			
	<i>Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal</i>	2215.19.1			
	<i>Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense</i>	2215.19.2			
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	340.049.927	1.202.681.387	

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 As at 31 May 2023	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2023 As at 30 Apr 2023	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	72.795.826.888	70.608.496.905	
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	7.700.000	7.700.000	
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	9.454,00	9.169,93	

(*) Quyền sở hữu chứng khoán được chuyển giao cho quỹ từ ngày 03/10/2022 nên số liệu trong cột 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 in the Last Year Column is intentionally left blank.

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



TRƯỞNG TRUNG TÂM

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Nguyễn Thị Thanh

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
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 05 năm 2023 / May 2023

1 Tên quỹ:	QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT
Fund name:	KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
2 Mã Chứng khoán:	FUEKIVFS
Securities Symbol:	FUEKIVFS
3 Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Fund Management Company:	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
4 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
5 Ngày lập báo cáo:	02/06/2023
Reporting Date:	02 Jun 2023

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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2023 May 2023	Tháng 04 năm 2023 Apr 2023	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	196.545.418	53.903.676	612.360.373
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	196.450.000	53.850.000	612.050.000
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	196.450.000	53.850.000	612.050.000
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	95.418	53.676	310.373
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	95.418	53.676	310.373
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit	2222.2			
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income	2223.1			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2023 May 2023	Tháng 04 năm 2023 Apr 2023	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	<i>Thu nhập khác Other income</i>	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 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	127.649.285	129.904.579	632.813.264
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	36.432.786	35.197.579	174.325.797
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	26.493.131	26.965.385	133.648.799
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2226.1	20.000.000	20.000.000	100.000.000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	2226.2	100.000	560.099	1.716.341
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee</i>	2226.3	893.131	905.286	4.432.458
	<i>Phí giám sát Supervisory fee</i>	2226.4	5.500.000	5.500.000	27.500.000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh 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	40.260.271	39.671.231	198.945.186
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee</i>	2227.1	16.500.000	16.500.000	82.500.000
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee</i>	2227.2	5.500.000	5.500.000	27.499.992
	<i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i>	2227.3	4.246.571	4.109.585	20.684.910
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4	14.013.700	13.561.646	68.260.284
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường Expenses payable for market marker service</i>	2227.5			

59
 CỘ T
 JÁN
 IM
 T
 K

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2023 May 2023	Tháng 04 năm 2023 Apr 2023	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)				
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)				
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	13.759.213	13.394.220	67.336.092
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	5.000.000	5.000.000	25.000.000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	5.000.000	5.000.000	25.000.000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses</i>	2229.2			
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	2229.3			
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised 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	1.009.360		1.009.360
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense</i>	2230.1			
	<i>Phí báo cáo thường niên Annual report expense</i>	2230.2			
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Quỹ Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3			
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4			
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.5	1.009.360		1.009.360
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	82.403	2.800.493	7.534.227
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	82.403	2.800.493	7.534.227

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2023 May 2023	Tháng 04 năm 2023 Apr 2023	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2			
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	4.612.121	6.875.671	25.013.803
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	2232.1			
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee</i>	2232.2	2.547.947	2.465.756	12.410.970
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3	849.312	821.915	4.136.971
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	114.862	88.000	565.862
	<i>Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses</i>	2232.5			
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.6			
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>	2232.7	1.100.000	3.500.000	7.900.000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD 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 - II)	2233	68.896.133	(76.000.903)	(20.452.891)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment	2234	2.118.433.850	(987.694.980)	7.945.025.100
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		31.291.354	37.768.252
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments</i>	2235.1		31.291.354	37.768.252
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ 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 Realized gain (losses) from restricted securities transaction</i>	2235.3			
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	2.118.433.850	(1.018.986.334)	7.907.256.848
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	2.187.329.983	(1.063.695.883)	7.924.572.209

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2023 May 2023	Tháng 04 năm 2023 Apr 2023	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	70.608.496.905	71.672.192.788	64.871.254.679
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	2.187.329.983	(1.063.695.883)	7.924.572.209
	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	2.187.329.983	(1.063.695.883)	7.924.572.209
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			
	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			
	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	72.795.826.888	70.608.496.905	72.795.826.888
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245			

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



TRƯỜNG TRUNG TÂM
Trần Thanh
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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



Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

(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 05 năm 2023 / As at 31 May 2023

1	Tên quỹ: Fund name:	QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
2	Mã Chứng khoán: Securities Symbol:	FUEKIVFS FUEKIVFS
3	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
4	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	02/06/2023 02 Jun 2023

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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Bất động sản đầu tư (không áp dụng) Real estate investment (not applicable)					
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates	2246				
1	ACB	2246.1	287.100,00	25.400	7.292.340.000	9,97%
2	AGR	2246.2	6.807,00	13.000	88.491.000	0,12%
3	BID	2246.3	20.600,00	44.000	906.400.000	1,24%
4	BMI	2246.4	4.300,00	23.850	102.555.000	0,14%
5	BSI	2246.5	2.400,00	32.800	78.720.000	0,11%
6	BVH	2246.6	7.700,00	43.500	334.950.000	0,46%
7	CTG	2246.7	71.900,00	28.000	2.013.200.000	2,75%
8	CTS	2246.8	4.600,00	19.150	88.090.000	0,12%
9	EIB	2246.9	132.640,00	20.300	2.692.592.000	3,68%
10	EVF	2246.10	33.000,00	10.000	330.000.000	0,45%

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
11	FTS	2246.11	12.050,00	29.200	351.860.000	0,48%
12	HCM	2246.12	23.100,00	27.100	626.010.000	0,86%
13	HDB	2246.13	175.700,00	18.400	3.232.880.000	4,42%
14	LPB	2246.14	146.740,00	14.500	2.127.730.000	2,91%
15	MBB	2246.15	249.400,00	18.600	4.638.840.000	6,34%
16	MIG	2246.16	6.200,00	18.500	114.700.000	0,16%
17	MSB	2246.17	169.920,00	12.000	2.039.040.000	2,79%
18	OCB	2246.18	75.200,00	16.950	1.274.640.000	1,74%
19	ORS	2246.19	18.500,00	13.850	256.225.000	0,35%
20	SHB	2246.20	244.865,00	11.750	2.877.163.750	3,93%
21	SSB	2246.21	153.000,00	30.350	4.643.550.000	6,35%
22	SSI	2246.22	105.400,00	23.150	2.440.010.000	3,34%
23	STB	2246.23	188.800,00	27.700	5.229.760.000	7,15%
24	TCB	2246.24	228.800,00	29.950	6.852.560.000	9,37%
25	TPB	2246.25	95.300,00	25.000	2.382.500.000	3,26%
26	VCB	2246.26	52.000,00	94.000	4.888.000.000	6,68%
27	VCI	2246.27	31.000,00	34.600	1.072.600.000	1,47%
28	VDS	2246.28	8.700,00	12.050	104.835.000	0,14%
29	VIB	2246.29	105.200,00	21.400	2.251.280.000	3,08%
30	VIX	2246.30	68.080,00	9.370	637.909.600	0,87%
31	VND	2246.31	91.000,00	17.500	1.592.500.000	2,18%
32	VPB	2246.32	469.600,00	19.300	9.063.280.000	12,39%
	Tổng	2247	3.289.602,00		72.625.211.350	99,30%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	3.289.602,00		72.625.211.350	99,30%
IV	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng	2252				
V	Các loại chứng khoán khác Other secururities	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2				
	Tổng Total	2254				
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255	3.289.602,00		72.625.211.350	99,30%

59
CỘ
T
J
AN
IM V
- T.F
112
N HÀ
MAI
AI TH
ỆT I
KIỂM

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
VI	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			196.450.000	0,27%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2				
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4				
5	Phải thu NĐT liên quan đến chứng khoán mua hộ Receivable on securities buying on behalf of AP/investors	2256.5				
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2256.7				
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8				
9	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9			17.589.030	0,02%
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			214.039.030	0,29%
VII	Tiền Cash	2258				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1			296.626.435	0,41%
	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			296.626.435	0,41%
	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				

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
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260				
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261				
	Tổng Total	2262			296.626.435	0,41%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	3.289.602,00		73.135.876.815	100,00%

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



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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



Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 05 năm 2023 / May 2023

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 VNFINELECT KIM GROWTH VNFINELECT ETF
4. Mã chứng khoán: Securities symbol:	FUEKIVFS FUEKIVFS
5. Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	02/06/2023 02 Jun 2023

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

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								
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								
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
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
KIỂM TRA
Trần Khánh

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
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Yun Hang Jin

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 05 năm 2023 / May 2023

1	Tên quỹ: Fund name:	Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
2	Mã Chứng khoán: Securities Symbol:	FUEKIVFS FUEKIVFS
3	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
4	Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	02/06/2023 02 Jun 2023



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

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2023 May 2023	Tháng 04 năm 2023 Apr 2023
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators (*)	2264		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.61%	0.59%
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	0.45%	0.45%
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	0.68%	0.67%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.23%	0.23%
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)			



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2023 May 2023	Tháng 04 năm 2023 Apr 2023
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%	0.08%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.14%	2.18%
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	0.46%	15.70%
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	77,000,000,000	77,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	77,000,000,000	77,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	7,700,000	7,700,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276		
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277		
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278		
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1		
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1		
	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	77,000,000,000	77,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	77,000,000,000	77,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	7,700,000	7,700,000

C. 7
JG T
VHH
LÝ C
IẾT N

HỒ

11246

HÀNG
TẠI CỔ P
THƯƠNG
NAM

M-T.P

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2023 May 2023	Tháng 04 năm 2023 Apr 2023
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	72.47%	72.47%
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	99.94%	99.88%
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	88.69%	88.64%
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	9,454.00	9,169.93
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	9,430	9,270
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	35	32

Ghi chú / Notes:

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

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

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

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

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



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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



CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 05 năm 2023 / May 2023

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 VNFINSELECT KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
4	Mã chứng khoán: Securities symbol:	FUEKIVFS FUEKIVFS
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	02/06/2023 02 Jun 2023



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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

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

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

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

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

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

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

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		Lấy kể từ đầu năm
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	

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

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 05 năm 2023 / May 2023

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: 01/06/2023
Reporting Date: 01 Jun 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

Chi tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2023 YEAR 2023		NĂM 2022 YEAR 2022 (*)	
			Tháng 05 năm 2023 May 2023	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 05 năm 2022 May 2022	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01		2,314,979,268	8,557,385,473		
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		196,450,000	612,050,000		
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		196,450,000	612,050,000		
Trái tức được chia Coupon income	02.2					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		95,418	310,373		
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		95,418	310,373		
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			37,768,252		
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1			37,768,252		
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			
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	2,118,433,850	7,907,256,848	
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	82,403	7,534,227	
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	82,403	7,534,227	
2.1.1 Phí môi giới Brokerage fee	11.1	82,403	7,534,227	
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	127,566,882	625,279,037	
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1	36,432,786	174,325,797	

3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF	20.2	20,993,131	106,148,799
Custodian fee			
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản	20.2.1	20,000,000	100,000,000
Custodian service - Safe Custody Fee			
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán	20.2.2	100,000	1,716,341
Custodian service - Transaction fee			
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD	20.2.3	893,131	4,432,458
Custodian service - VSD fee			
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	20.2.4		
Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts			
3.3. Phí dịch vụ giám sát	20.3	5,500,000	27,500,000
Supervising fee			
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF	20.4	16,500,000	82,500,000
Fund administrative fee			
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5	5,500,000	27,499,992
Transfer agent fee			
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF	20.6	18,260,271	88,945,194
Other service fees			
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE	20.6.1	4,246,571	20,684,910
Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation			
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE	20.6.2	14,013,700	68,260,284
Accrual expenses payable to HOSE for Index usage			
3.6.3. Phí dịch vụ tạo lập thị trường	20.6.3		
Accrual expense for market maker service			
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF	20.7		
Meeting and General Meeting expense			
3.8. Chi phí kiểm toán	20.8	13,759,213	67,336,092
Audit expense			
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF	20.9		
Asset disposal expense			
3.10. Chi phí hoạt động khác	20.10	10,621,481	51,023,163
Other operating expense			
Thù lao ban đại diện Quỹ	20.10.01	5,000,000	25,000,000
Remuneration of Fund's Board of Representatives			

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			
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN <i>Accrued fee payable to SSC</i>	20.10.07	849,312	4,136,971	
Phí ngân hàng <i>Bank charges</i>	20.10.08	114,862	565,862	
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... <i>Designing, printing, posting... Expense</i>	20.10.10	1,009,360	1,009,360	
Phí thực hiện quyền trả cho VSD <i>Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>	20.10.11	1,100,000	7,900,000	
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	20.10.12			
Phí niêm yết <i>Listing fee expenses</i>	20.10.13	2,547,947	12,410,970	
Chi phí khác <i>Other expenses</i>	20.10.14			
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	2,187,329,983	7,924,572,209	
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24			
5.1. Thu nhập khác <i>Other income</i>	24.1			
5.2. Chi phí khác <i>Other expense</i>	24.2			
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30	2,187,329,983	7,924,572,209	
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện <i>Realized profit (losses)</i>	31	68,896,133	17,315,361	

6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	2,118,433,850	7,907,256,848
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	2,187,329,983	7,924,572,209

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

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

Người lập biểu

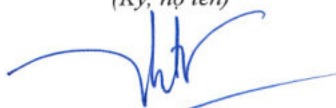
(Ký, họ tên)



Trần Phước Duy

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Trần Thùy Trang



(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 05 năm 2023 / As at 31 May 2023

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: 01/06/2023
Reporting Date: 01 Jun 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31/05/2023 As at 31 May 2023	Tại ngày 30/04/2023 As at 30 Apr 2023
I.TÀI SẢN ASSETS	I			
1.Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		296,626,435	1,285,348,815
1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		296,626,435	1,285,348,815
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		296,626,435	1,285,348,815
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		72,625,211,350	70,451,842,500
2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		72,625,211,350	70,451,842,500
Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		72,625,211,350	70,451,842,500
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 chỉ 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	130	214,039,030	73,986,977
Receivables			
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư	131		
Receivables from investments sold but not yet settled			
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư	132		
In which: Overdue receivables from selling investments			
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	133	196,450,000	53,850,000
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	196,450,000	53,850,000
Dividend and interest receivables before payment date			
<i>Dự thu cổ tức</i>	<i>136.1</i>	<i>196,450,000</i>	<i>53,850,000</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	17,589,030	20,136,977
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>17,589,030</i>	<i>20,136,977</i>
<i>Other assets</i>			
<i>Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD</i>	<i>137.2.1</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 vụ quản lý niêm yết cho HOSE</i>	<i>137.2.3</i>	<i>17,589,030</i>	<i>20,136,977</i>
<i>Prepaid expense for listed management at HOSE</i>			
<i>Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF</i>	<i>137.2.4</i>		
<i>Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC</i>			
<i>Các khoản khác</i>	<i>137.3</i>		
<i>Others</i>			
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi	138		
Provision for doubtful debt			
TỔNG TÀI SẢN	100	73,135,876,815	71,811,178,292
TOTAL ASSETS			
II. NỢ PHẢI TRẢ	II		
TOTAL LIABILITIES			
1. Vay ngắn hạn	311		
Short-term borrowings			
Gốc khoản vay ngắn hạn	311.1		
Short-term loans Principal			
Trích trước lãi vay ngắn hạn	311.2		
Accrued Interest Expense			

2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities purchased but not yet settled	312		54,935,000	879,370,000
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		2,500,000	2,000,000
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315			
6. Chi phí phải trả Accual Expenses	316		104,136,947	167,665,074
<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1		82,403	1,319,055
<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Accrued expense for audit fee</i>	316.2		67,417,573	135,058,360
<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		22,500,000	18,000,000
<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		14,136,971	13,287,659
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payable to investors	317			
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318			
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319		178,477,980	153,646,313
<i>9.1 Trích trước phải trả phí quản lý</i> <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1		36,432,786	35,197,579
<i>9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF</i> <i>Accrued expense for Custodian fee</i>	319.2		20,100,000	20,263,811
<i>9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	319.2.1		20,000,000	20,000,000
<i>9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2		100,000	263,811
<i>9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD</i> <i>Custodian service - VSD fee</i>	319.2.3			
<i>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> <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	319.2.4			
<i>9.3 Trích trước phí quản trị quỹ</i> <i>Accrued expense for Fund administration fee</i>	319.3		16,500,000	16,500,000
<i>9.4 Trích trước phí giám sát</i> <i>Accrued expense for Supervising fee</i>	319.4		5,500,000	5,500,000
<i>9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng</i> <i>Accrued expense for Transfer agency fee</i>	319.5		11,000,000	5,500,000
<i>9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE</i> <i>Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation</i>	319.6		20,684,910	16,438,339
<i>9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE</i> <i>Accrued expense for payable to HOSE for Index usage</i>	319.7		68,260,284	54,246,584
<i>9.7. Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> <i>Accrued expense for market marker service</i>	319.8			
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320			
<i>10.1 Phải trả phí báo giá</i> <i>Price feed fee payable</i>	320.1			

C
V
V
L
I
H

(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 05 năm 2023 / May 2023

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: 01/06/2023
Reporting date: 01 Jun 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 05 năm 2023 May 2023	Tháng 04 năm 2023 Apr 2023
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	70,608,496,905	71,672,192,788
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	2,187,329,983	(1,063,695,883)
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	2,187,329,983	(1,063,695,883)
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		
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065		
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	72,795,826,888	70,608,496,905
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	9,454.00	9,169.93

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Phước Duy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Trần Thùy Trang



Yun Hang Jin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ
INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 / As at 31 May 2023

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 Viet Nam
3	Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
4	Mã Chứng khoán: Securities Symbol:	FUEKIVFS FUEKIVFS
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	01/06/2023 01 Jun 2023

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	287,100	25,400	7,292,340,000	9.97%
2	AGR	2246.2	6,807	13,000	88,491,000	0.12%
3	BID	2246.3	20,600	44,000	906,400,000	1.24%
4	BMI	2246.4	4,300	23,850	102,555,000	0.14%
5	BSI	2246.5	2,400	32,800	78,720,000	0.11%
6	BVH	2246.6	7,700	43,500	334,950,000	0.46%
7	CTG	2246.7	71,900	28,000	2,013,200,000	2.75%
8	CTS	2246.8	4,600	19,150	88,090,000	0.12%
9	EIB	2246.9	132,640	20,300	2,692,592,000	3.68%
10	EVF	2246.10	33,000	10,000	330,000,000	0.45%
11	FTS	2246.11	12,050	29,200	351,860,000	0.48%
12	HCM	2246.12	23,100	27,100	626,010,000	0.86%
13	HDB	2246.13	175,700	18,400	3,232,880,000	4.42%
14	LPB	2246.14	146,740	14,500	2,127,730,000	2.91%
15	MBB	2246.15	249,400	18,600	4,638,840,000	6.34%
16	MIG	2246.16	6,200	18,500	114,700,000	0.16%
17	MSB	2246.17	169,920	12,000	2,039,040,000	2.79%
18	OCB	2246.18	75,200	16,950	1,274,640,000	1.74%
19	ORS	2246.19	18,500	13,850	256,225,000	0.35%
20	SHB	2246.20	244,865	11,750	2,877,163,750	3.93%
21	SSB	2246.21	153,000	30,350	4,643,550,000	6.35%
22	SSI	2246.22	105,400	23,150	2,440,010,000	3.34%
23	STB	2246.23	188,800	27,700	5,229,760,000	7.15%
24	TCB	2246.24	228,800	29,950	6,852,560,000	9.37%
25	TPB	2246.25	95,300	25,000	2,382,500,000	3.26%

26	VCB	2246.26	52,000	94,000	4,888,000,000	6.68%
27	VCI	2246.27	31,000	34,600	1,072,600,000	1.47%
28	VDS	2246.28	8,700	12,050	104,835,000	0.14%
29	VIB	2246.29	105,200	21,400	2,251,280,000	3.08%
30	VIX	2246.30	68,080	9,370	637,909,600	0.87%
31	VND	2246.31	91,000	17,500	1,592,500,000	2.18%
32	VPB	2246.32	469,600	19,300	9,063,280,000	12.39%
	Tổng Total	2247	3,289,602		72,625,211,350	99.30%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	3,289,602		72,625,211,350	99.30%
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	3,289,602		72,625,211,350	99.30%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			196,450,000	0.27%
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 vụ quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9			17,589,030	0.02%

IG T
IHH
LÝ Q
ỆT NA
HỒ C

