

**QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**  
**KIM GROWTH VNFINSELECT ETF**

Số/No.: 20230707/FUEKIVFS-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

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

Ho Chi Minh City, July 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](mailto:etf@koreainvestment.com.vn) Website: <https://koreainvestment.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo hoạt động đầu tư Tháng 06-2023.**  
*Content of information disclosure: Report on investment activities June - 2023.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 07/07/2023 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>  
*This information was disclosed on Fund Management Company's portal on July 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 06 - 2023/  
*Report on investment activities June – 2023*  
Báo cáo tài chính tháng 06 – 2023/  
*Financial statement for June 2023*

TP. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2023

Ho Chi Minh City, July 07, 2023



**Đại diện công bố thông tin**

**YUN HANG JIN**

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

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

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

Ngày báo cáo: 05/07/2023 / Reporting date: 05 Jul 2023

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 30/06/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 31/05/2023
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	72,795,826,888	70,608,496,905
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2101.2	945,400,349	916,993,466
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2101.3	9,454.00	9,169.93
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2102		
	Của quỹ/ of fund	2102.1	201,117,384,632	72,795,826,888
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2102.2	1,000,584,003	945,400,349
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2102.3	10,005.84	9,454.00
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of net asset value during the period, in which	2103		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities during the period	2103.1	3,999,750,001	2,187,329,983
	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period	2103.2	124,321,807,743	
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change due to profit distribution to investors during the period	2103.3		
A.4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of net asset value per certificate in comparison to previous period	2104	551.84	284.07
A.5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks	2105		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2105.1	201,117,384,632	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) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)	2106		
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates	2106.1		
	Tổng giá trị/ Total value	2106.2		
	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio	2106.3		
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2107		
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2108	9,430	9,270
B.2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance	2109	10,030	9,430
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price during the period in comparison to previous period	2110	600	160
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate	2111		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2111.1	24.16	(24.00)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2111.2	0.24%	(0.25)%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks	2112		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2112.1	10,180	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  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**  
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
Hoàng Thị 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**  
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 06 năm 2023 / Jun 2023

1	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b> KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
2	<b>Mã Chứng khoán:</b> Securities Symbol:	<b>FUEKIVFS</b> FUEKIVFS
3	<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
4	<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
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>05/07/2023</b> 05 Jul 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 30 tháng 06 năm 2023 As at 30 Jun 2023	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 As at 31 May 2023	%/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	21.666.466.897	296.626.435	
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	21.666.466.897	296.626.435	
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	23.025.240		
	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	21.643.441.657	296.626.435	
	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	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 As at 30 Jun 2023	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 As at 31 May 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	200.585.578.400	72.625.211.350	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	200.585.578.400	72.625.211.350	
	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	307.100.000	196.450.000	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	307.100.000	196.450.000	
	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 applicable)	2209			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	604.265.000		
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210			



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 As at 30 Jun 2023	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 As at 31 May 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	15.123.274	17.589.030	
	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	15.123.274	17.589.030	
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC	2211.5			
I.10	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>223.178.533.571</b>	<b>73.135.876.815</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	19.730.290.000	54.935.000	
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	2.330.858.939	285.114.927	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	1.994.870.079		
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	2215.1.1	1.994.870.079		
	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 30 tháng 06 năm 2023 As at 30 Jun 2023	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 As at 31 May 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	1.500.000	2.500.000	
	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	13.500.000	22.500.000	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	50.510.681	36.432.786	
	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	2.763.241	82.403	
	<i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Broker fee payable</i>	2215.9.1	2.763.241	82.403	
	<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	26.100.370	20.100.000	
	<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	6.100.370	100.000	
	<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	80.811.793	67.417.573	



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 As at 30 Jun 2023	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 As at 31 May 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	16.500.000	11.000.000	
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation	2215.15	25.521.960	20.684.910	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	81.821.930	68.260.284	
	Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker services	2215.17			
	Phải trả khác Other payable	2215.18	14.958.885	14.136.971	
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.18.1			
	Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.18.2			
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC	2215.18.3	14.958.885	14.136.971	
	Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD	2215.18.4			
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	2215.18.5			
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	2215.18.6			
	Phải trả, phải nộp khác Other payables	2215.18.7			
	Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses	2215.18.8			
	Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.19			
	Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	2215.19.1			
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.19.2			
II.4	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>22.061.148.939</b>	<b>340.049.927</b>	

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 As at 30 Jun 2023	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 As at 31 May 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	201.117.384.632	72.795.826.888	
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	20.100.000	7.700.000	
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	10.005,84	9.454,00	

(\*) 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



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





(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 06 năm 2023 / Jun 2023

1	<b>Tên quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b> KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
2	<b>Mã Chứng khoán:</b> Securities Symbol:	<b>FUEKIVFS</b> FUEKIVFS
3	<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
4	<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
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>05/07/2023</b> 05 Jul 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 06 năm 2023 Jun 2023	Tháng 05 năm 2023 May 2023	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>608.043.254</b>	<b>196.545.418</b>	<b>1.220.403.627</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	607.900.000	196.450.000	1.219.950.000
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	607.900.000	196.450.000	1.219.950.000
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	143.254	95.418	453.627
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	143.254	95.418	453.627
	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 06 năm 2023 Jun 2023	Tháng 05 năm 2023 May 2023	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Thu nhập khác Other income	2223.2			
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	2223.3			
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>145.822.303</b>	<b>127.649.285</b>	<b>778.635.567</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	50.510.681	36.432.786	224.836.478
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	27.396.166	26.493.131	161.044.965
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	20.000.000	20.000.000	120.000.000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	984.048	100.000	2.700.389
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	912.118	893.131	5.344.576
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	5.500.000	5.500.000	33.000.000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	2226.5			
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có) Fund Administration Fee and other fees paid to relevant Fund's services providers	2227	40.398.696	40.260.271	239.343.882
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16.500.000	16.500.000	99.000.000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5.500.000	5.500.000	32.999.992
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	4.837.050	4.246.571	25.521.960
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	13.561.646	14.013.700	81.821.930
	Phí dịch vụ tạo lập thị trường Expenses payable for market marker service	2227.5			



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 06 năm 2023 Jun 2023	Tháng 05 năm 2023 May 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	13.394.220	13.759.213	80.730.312
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	30.000.000
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of</i> <i>Representatives</i>	2229.1	5.000.000	5.000.000	30.000.000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	2229.2			
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>Legal consultancy expenses</i>	2229.3			
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230		1.009.360	1.009.360
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1			
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2			
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting,</i> <i>travelling expense</i>	2230.3			
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the</i> <i>Fund</i>	2230.4			
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>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	4.503.870	82.403	12.038.097
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	4.503.870	82.403	12.038.097

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 06 năm 2023 Jun 2023	Tháng 05 năm 2023 May 2023	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2			
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	4.618.670	4.612.121	29.632.473
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1			
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	2.465.756	2.547.947	14.876.726
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	821.914	849.312	4.958.885
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	231.000	114.862	796.862
	Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses	2232.5			
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6			
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7	1.100.000	1.100.000	9.000.000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8			
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	462.220.951	68.896.133	441.768.060
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment	2234	3.537.529.050	2.118.433.850	11.482.554.150
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	18.519.442		56.287.694
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	59.521.442		97.289.694
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2			
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	2235.3	(41.002.000)		(41.002.000)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	3.519.009.608	2.118.433.850	11.426.266.456
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	3.999.750.001	2.187.329.983	11.924.322.210





(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 30 tháng 06 năm 2023 / As at 30 Jun 2023

1	<b>Tên quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b> KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
2	<b>Mã Chứng khoán:</b> Securities Symbol:	<b>FUEKIVFS</b> FUEKIVFS
3	<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
4	<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
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>05/07/2023</b> 05 Jul 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	866,565.00	22,050	19,107,758,250	8.56%
2	AGR	2246.2	19,207.00	14,150	271,779,050	0.12%
3	BID	2246.3	53,800.00	43,350	2,332,230,000	1.05%
4	BMI	2246.4	9,700.00	23,700	229,890,000	0.10%
5	BSI	2246.5	7,300.00	32,550	237,615,000	0.11%
6	BVH	2246.6	20,100.00	44,100	886,410,000	0.40%
7	CTG	2246.7	188,600.00	29,500	5,563,700,000	2.49%
8	CTS	2246.8	11,900.00	21,500	255,850,000	0.11%
9	EIB	2246.9	347,240.00	21,250	7,378,850,000	3.31%
10	EVF	2246.10	87,500.00	9,050	791,875,000	0.35%
11	FTS	2246.11	30,650.00	29,050	890,382,500	0.40%
12	HCM	2246.12	60,300.00	28,150	1,697,445,000	0.76%
13	HDB	2246.13	461,900.00	18,600	8,591,340,000	3.85%
14	LPB	2246.14	384,040.00	15,150	5,818,206,000	2.61%





15	MBB	2246.15	652,900.00	20,200	13,188,580,000	5.91%
16	MIG	2246.16	16,200.00	18,700	302,940,000	0.14%
17	MSB	2246.17	446,020.00	12,600	5,619,852,000	2.52%
18	OCB	2246.18	197,800.00	18,300	3,619,740,000	1.62%
19	ORS	2246.19	46,700.00	15,150	707,505,000	0.32%
20	SHB	2246.20	642,065.00	12,500	8,025,812,500	3.60%
21	SSB	2246.21	482,902.00	27,050	13,062,499,100	5.85%
22	SSI	2246.22	276,000.00	25,800	7,120,800,000	3.19%
23	STB	2246.23	493,800.00	29,800	14,715,240,000	6.59%
24	TCB	2246.24	600,800.00	32,350	19,435,880,000	8.71%
25	TPB	2246.25	347,648.00	18,000	6,257,664,000	2.80%
26	VCB	2246.26	137,900.00	100,000	13,790,000,000	6.18%
27	VCI	2246.27	80,200.00	36,600	2,935,320,000	1.32%
28	VDS	2246.28	21,100.00	13,650	288,015,000	0.13%
29	VIB	2246.29	335,940.00	19,650	6,601,221,000	2.96%
30	VIX	2246.30	175,080.00	10,800	1,890,864,000	0.85%
31	VND	2246.31	239,000.00	18,900	4,517,100,000	2.02%
32	VPB	2246.32	1,231,900.00	19,850	24,453,215,000	10.96%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>	<b>8,972,757.00</b>		<b>200,585,578,400</b>	<b>89.88%</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>				
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>	<b>2249</b>				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu</b> <b>Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>8,972,757.00</b>		<b>200,585,578,400</b>	<b>89.88%</b>
<b>IV</b>	<b>Trái phiếu</b> <b>Bonds</b>	<b>2251</b>				
	<b>Tổng</b>	<b>2252</b>				
<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				
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>	<b>2254</b>				
	<b>Tổng các loại chứng khoán</b> <b>Total investment</b>	<b>2255</b>	<b>8,972,757.00</b>		<b>200,585,578,400</b>	<b>89.88%</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			307,100,000	0.14%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2				
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4			604,265,000	0.27%

1124,  
HÀN  
MẠI CỔ  
THƯƠNG  
TẠI  
TIÊM - T.

- C.  
ÔNG  
TNHI  
N LÝ  
VIỆT  
T.P.H.

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			15,123,274	0.01%
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				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>926,488,274</b>	<b>0.42%</b>
<b>VII</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1			21,666,466,897	9.70%
	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			21,666,466,897	9.70%
	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>21,666,466,897</b>	<b>9.70%</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>8,972,757.00</b>		<b>223,178,533,571</b>	<b>100.00%</b>

**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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:**



**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 06 năm 2023 / Jun 2023

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam  
Fund Management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd  
2. Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam  
3. Tên Quỹ: QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT  
Fund name: KIM GROWTH VNFINSELECT ETF  
4. Mã chứng khoán: FUEKIVFS  
Securities symbol: FUEKIVFS  
5. Ngày lập báo cáo: 05/07/2023  
Reporting Date: 05 Jul 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 chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/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

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

NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM  
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
Đỗ Trí Thanh

S.G.P. 59 - C.T.T.N  
CÔNG TY TNHH  
QUẢN LÝ QUỸ  
KIM VIỆT NAM  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

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 06 năm 2023 / Jun 2023

1	<b>Tên quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b> KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
2	<b>Mã Chứng khoán:</b> Securities Symbol:	<b>FUEKIVFS</b> FUEKIVFS
3	<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
4	<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
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>05/07/2023</b> 05 Jul 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 06 năm 2023 Jun 2023	Tháng 05 năm 2023 May 2023
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động 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	0.59%	0.61%
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	0.32%	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	0.47%	0.68%
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	0.16%	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 06 năm 2023 Jun 2023	Tháng 05 năm 2023 May 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	0.06%	0.08%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.71%	2.14%
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	17.59%	0.46%
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 Other indicators</b>	<b>2272</b>		
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	124,000,000,000	
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	12,400,000	
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	124,000,000,000	
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	12,400,000	
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	124,000,000,000	
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2		
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2		
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	201,000,000,000	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	201,000,000,000	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	20,100,000	7,700,000

124

HÀN  
CỔ  
HƯỞI  
NAN

- T.P

9 - C

:ÔNG  
TNH  
ẢN L  
M VIỆ

- T.P

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 06 năm 2023 Jun 2023	Tháng 05 năm 2023 May 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	50.15%	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	99.16%	99.94%
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	94.68%	88.69%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	10,005.84	9,454.00
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	10,030	9,430
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	43	35

**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**

*Nguyễn Thị Thanh*

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ**

Authorised Representative of Fund Management Company



**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM**

**Yun Hang Jin**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**





(Ban hành kèm theo Thông tư số 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 06 năm 2023 / Jun 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:	05/07/2023 05 Jul 2023

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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

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

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

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

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

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

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

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		Lũy kế từ đầu năm
		Ngoại tệ	Tỷ VND	Ngoại tệ	Tỷ VND	

I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Cổ tức, trái tức được nhận					
	Lãi được nhận					
	Các khoản thu nhập khác (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					
I						
	Tổng					
II	Trái phiếu Chính phủ					
I						
	Tổng					
III	Cổ phiếu niêm yết					
I						
	Tổng					
IV	Trái phiếu niêm yết					
I						
	Tổng					
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết					
I						
	Tổng					
VI	Các loại tài sản khác					
I						
	Tổng					
VII	Tổng giá trị danh mục					

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

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TẠI VIỆT NAM, TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI**  
 Authorised representative of Supervising bank in Vietnam,  
 Overseas Depository

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Nữ 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





(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 06 năm 2023 / Jun 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:** 03/07/2023  
**Reporting Date:** 03 Jul 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2023 YEAR 2023		NĂM 2022 YEAR 2022 (*)	
			Tháng 06 năm 2023 Jun 2023	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 06 năm 2022 Jun 2022	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>		<b>4,145,572,304</b>	<b>12,702,957,777</b>		
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		607,900,000	1,219,950,000		
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		607,900,000	1,219,950,000		
Trái tức được chia Coupon income	02.2					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		143,254	453,627		
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		143,254	453,627		
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		18,519,442	56,287,694		
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1		59,521,442	97,289,694		
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	(41,002,000)	(41,002,000)
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	3,519,009,608	11,426,266,456
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		
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>	<b>4,503,870</b>	<b>12,038,097</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	4,503,870	12,038,097
2.1.1 Phí môi giới Brokerage fee	11.1	4,503,870	12,038,097
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		
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>141,318,433</b>	<b>766,597,470</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1	50,510,681	224,836,478



3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2	21,896,166	128,044,965
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1	20,000,000	120,000,000
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2	984,048	2,700,389
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3	912,118	5,344,576
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 Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	20.2.4		
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	5,500,000	33,000,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF Fund administrative fee	20.4	16,500,000	99,000,000
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	32,999,992
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF Other service fees	20.6	18,398,696	107,343,890
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation	20.6.1	4,837,050	25,521,960
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2	13,561,646	81,821,930
3.6.3. Phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrual expense for market maker service	20.6.3		
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF Meeting and General Meeting expense	20.7		
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	13,394,220	80,730,312
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF Asset disposal expense	20.9		
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10	9,618,670	60,641,833
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01	5,000,000	30,000,000

Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02				
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03				
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04				
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.05				
Chi phí thiết lập Quỹ Setup Expenses	20.10.06				
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued fee payable to SSC	20.10.07	821,914		4,958,885	
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08	231,000		796,862	
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09				
Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	20.10.10			1,009,360	
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	20.10.11	1,100,000		9,000,000	
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	2,465,756		14,876,726	
Chi phí khác Other expenses	20.10.14				
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT</b> <b>(23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>	<b>3,999,750,001</b>		<b>11,924,322,210</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> <b>(30=23+24)</b>	<b>30</b>	<b>3,999,750,001</b>		<b>11,924,322,210</b>	
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	480,740,393		498,055,754	



6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	3,519,009,608	11,426,266,456
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	3,999,750,001	11,924,322,210

(\*) 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

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Yun Hang Jin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày: 30 tháng 06 năm 2023 / As at 30 Jun 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:** 03/07/2023  
**Reporting Date:** 03 Jul 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30/06/2023 As at 30 Jun 2023	Tại ngày 31/05/2023 As at 31 May 2023
<b>L.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>21,666,466,897</b>	<b>296,626,435</b>
1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		21,666,466,897	296,626,435
Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		23,025,240	
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		21,643,441,657	296,626,435
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>200,585,578,400</b>	<b>72,625,211,350</b>
2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		200,585,578,400	72,625,211,350
Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		200,585,578,400	72,625,211,350
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		
<b>3. Các khoản phải thu</b> <b>Receivables</b>	<b>130</b>	<b>926,488,274</b>	<b>214,039,030</b>
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131	604,265,000	
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132		
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133	307,100,000	196,450,000
3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134		
<i>Phải thu cổ tức</i> <i>Dividend receivable</i>	<i>134.1</i>		
<i>Phải thu trái tức</i> <i>Coupon receivables</i>	<i>134.2</i>		
<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> <i>Interest receivables from deposit with term less than three (03) months</i>	<i>134.3</i>		
<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> <i>Interest receivables from deposit with term more than three (03) months</i>	<i>134.4</i>		
<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest receivables from Certificates of Deposit</i>	<i>134.5</i>		
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135		
3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136	307,100,000	196,450,000
<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	<i>136.1</i>	<i>307,100,000</i>	<i>196,450,000</i>
<i>Dự thu lãi trái phiếu</i> <i>Bond coupon receivables</i>	<i>136.2</i>		
<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposit with term less than three (03) months</i>	<i>136.3</i>		
<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposit with term more than three (03) months</i>	<i>136.4</i>		
<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest accrual from Certificates of Deposit</i>	<i>136.5</i>		
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137	15,123,274	17,589,030
<i>Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua và chưa chuyển quyền sở hữu</i> <i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying and not transfer to fundholding</i>	<i>137.1</i>		
<i>Các tài sản khác</i> <i>Other assets</i>	<i>137.2</i>	<i>15,123,274</i>	<i>17,589,030</i>
<i>Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD</i> <i>Prepaid expense for security registration at VSD</i>	<i>137.2.1</i>		
<i>Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed registration at HOSE</i>	<i>137.2.2</i>		
<i>Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed management at HOSE</i>	<i>137.2.3</i>	<i>15,123,274</i>	<i>17,589,030</i>
<i>Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF</i> <i>Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC</i>	<i>137.2.4</i>		
<i>Các khoản khác</i> <i>Others</i>	<i>137.3</i>		
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		
<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>	<b>223,178,533,571</b>	<b>73,135,876,815</b>
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>		
1. Vay ngắn hạn Short-term borrowings	311		

Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	311.1		
Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	311.2		
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities purchased but not yet settled	312	19,730,290,000	54,935,000
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	1,500,000	2,500,000
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		
6. Chi phí phải trả Accual Expenses	316	112,033,919	104,136,947
<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1	2,763,241	82,403
<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Accrued expense for audit fee</i>	316.2	80,811,793	67,417,573
<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	13,500,000	22,500,000
<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	14,958,885	14,136,971
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subcription payable to investors	317	1,994,870,079	
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	222,454,941	178,477,980
9.1 Trích trước phải trả phí quản lý <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1	50,510,681	36,432,786
9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF <i>Accrued expense for Custodian fee</i>	319.2	26,100,370	20,100,000
9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	319.2.1	20,000,000	20,000,000
9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán <i>Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2	6,100,370	100,000
9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD <i>Custodian service - VSD fee</i>	319.2.3		
9.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	319.2.4		
9.3 Trích trước phí quản trị quỹ <i>Accrued expense for Fund administration fee</i>	319.3	16,500,000	16,500,000
9.4 Trích trước phí giám sát <i>Accrued expense for Supervising fee</i>	319.4	5,500,000	5,500,000
9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng <i>Accrued expense for Transfer agency fee</i>	319.5	16,500,000	11,000,000
9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE <i>Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation</i>	319.6	25,521,960	20,684,910
9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE <i>Accrued expense for payable to HOSE for Index usage</i>	319.7	81,821,930	68,260,284
9.7. Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường <i>Accrued expense for market marker service</i>	319.8		



10. Phải trả, phải nộp khác	320		
Other payables			
10.1 Phải trả phí báo giá	320.1		
Price feed fee payable			
10.2 Trích trước phí công tác, hợp của ban đại diện	320.2		
Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting			
10.3 Phải trả khác	320.3		
Other payables			
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN	320.3.1		
Register fee for ETF operation payable to SSC			
Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD	320.3.2		
Security register fee payable to VSD			
Phí đăng ký niêm yết trả HOSE	320.3.3		
Listed register fee payable to HOSE			
Phải trả, phải nộp khác	320.3.4		
Other payables			
Chi phí phải trả khác của Quỹ	320.3.5		
Other expenses			
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>22,061,148,939</b>	<b>340,049,927</b>
<b>TOTAL LIABILITIES</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>400</b>	<b>201,117,384,632</b>	<b>72,795,826,888</b>
<b>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>			
1. Vốn góp của Nhà đầu tư	411	201,000,000,000	77,000,000,000
Paid up capital			
1.1 Vốn góp phát hành	412	201,000,000,000	77,000,000,000
Capital from subscription			
1.2 Vốn góp mua lại	413		
Capital from redemption			
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	414	(3,353,920,639)	(3,675,728,382)
Share premium			
3. Lợi nhuận chưa phân phối	420	3,471,305,271	(528,444,730)
Undistributed earnings			
3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	420.1	(528,444,730)	(2,715,774,713)
Retained earning at the beginning of the period			
3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ	420.2	3,999,750,001	2,187,329,983
Retained earning during the period			
<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ</b>	<b>430</b>	<b>10,005.84</b>	<b>9,454.00</b>
<b>NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>			
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b>	<b>440</b>		
<b>DISTRIBUTED EARNINGS</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	20,100,000	7,700,000
Number of outstanding fund certificates			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trần Phước Duy

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Trần Thùy Trang



Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Yun Hang Jin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

**Mẫu số B03 - ETF: Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ**  
**Template B03 - ETF: Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate**

(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 06 năm 2023 / Jun 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:** 03/07/2023  
**Reporting date:** 03 Jul 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 06 năm 2023 Jun 2023	Tháng 05 năm 2023 May 2023
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	72,795,826,888	70,608,496,905
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	3,999,750,001	2,187,329,983
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	3,999,750,001	2,187,329,983
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	124,321,807,743	
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	124,321,807,743	
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	201,117,384,632	72,795,826,888
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	10,005.84	9,454.00

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Trần Phước Duy

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Trần Thùy Trang

Page 1 of 1



Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Yun Hang Jir.**  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



**BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ**  
**INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 / As at 30 Jun 2023

1	<b>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
2	<b>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
3	<b>Tên Quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</b>
	Fund name:	KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
4	<b>Mã Chứng khoán:</b>	<b>FUEKIVFS</b>
	Securities Symbol:	FUEKIVFS
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b>	<b>03/07/2023</b>
	Reporting Date:	03 Jul 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
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết Listed shares</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	866,565	22,050	19,107,758,250	8.56%
2	AGR	2246.2	19,207	14,150	271,779,050	0.12%
3	BID	2246.3	53,800	43,350	2,332,230,000	1.05%
4	BMI	2246.4	9,700	23,700	229,890,000	0.10%
5	BSI	2246.5	7,300	32,550	237,615,000	0.11%
6	BVH	2246.6	20,100	44,100	886,410,000	0.40%
7	CTG	2246.7	188,600	29,500	5,563,700,000	2.49%
8	CTS	2246.8	11,900	21,500	255,850,000	0.11%
9	EIB	2246.9	347,240	21,250	7,378,850,000	3.31%
10	EVF	2246.10	87,500	9,050	791,875,000	0.35%
11	FTS	2246.11	30,650	29,050	890,382,500	0.40%
12	HCM	2246.12	60,300	28,150	1,697,445,000	0.76%
13	HDB	2246.13	461,900	18,600	8,591,340,000	3.85%
14	LPB	2246.14	384,040	15,150	5,818,206,000	2.61%
15	MBB	2246.15	652,900	20,200	13,188,580,000	5.91%
16	MIG	2246.16	16,200	18,700	302,940,000	0.14%
17	MSB	2246.17	446,020	12,600	5,619,852,000	2.52%
18	OCB	2246.18	197,800	18,300	3,619,740,000	1.62%
19	ORS	2246.19	46,700	15,150	707,505,000	0.32%
20	SHB	2246.20	642,065	12,500	8,025,812,500	3.60%
21	SSB	2246.21	482,902	27,050	13,062,499,100	5.85%
22	SSI	2246.22	276,000	25,800	7,120,800,000	3.19%
23	STB	2246.23	493,800	29,800	14,715,240,000	6.59%
24	TCB	2246.24	600,800	32,350	19,435,880,000	8.71%
25	TPB	2246.25	347,648	18,000	6,257,664,000	2.80%
26	VCB	2246.26	137,900	100,000	13,790,000,000	6.18%
27	VCI	2246.27	80,200	36,600	2,935,320,000	1.32%
28	VDS	2246.28	21,100	13,650	288,015,000	0.13%
29	VIB	2246.29	335,940	19,650	6,601,221,000	2.96%
30	VIX	2246.30	175,080	10,800	1,890,864,000	0.85%
31	VND	2246.31	239,000	18,900	4,517,100,000	2.02%



32	VPB	2246.32	1,231,900	19,850	24,453,215,000	10.96%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>	<b>8,972,757</b>		<b>200,585,578,400</b>	<b>89.88%</b>
	<b>Total</b>					
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết</b>	<b>2248</b>				
	<b>Unlisted shares</b>					
	<b>Tổng</b>	<b>2249</b>				
	<b>Total</b>					
	<b>Tổng các loại cổ phiếu</b>	<b>2250</b>	<b>8,972,757</b>		<b>200,585,578,400</b>	<b>89.88%</b>
	<b>Total shares</b>					
<b>III</b>	<b>Trái phiếu</b>	<b>2251</b>				
	<b>Bonds</b>					
	<b>Tổng</b>	<b>2252</b>				
	<b>Total</b>					
<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					
	<b>Tổng</b>	<b>2254</b>				
	<b>Total</b>					
	<b>Tổng các loại chứng khoán</b>	<b>2255</b>	<b>8,972,757</b>		<b>200,585,578,400</b>	<b>89.88%</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			307,100,000	0.14%
	Dividend receivables					
2	Lãi trái phiếu được nhận	2256.2				
	Bond coupon receivables					
3	Lãi tiền gửi được nhận	2256.3				
	Interest receivables from deposits					
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kể chi tiết)	2256.4			604,265,000	0.27%
	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				
	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			15,123,274	0.01%
	Prepaid expense for listed management at HOSE					
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF	2256.10				
	Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC					
	<b>Tổng</b>	<b>2257</b>			<b>926,488,274</b>	<b>0.42%</b>
	<b>Total</b>					
<b>VI</b>	<b>Tiền</b>	<b>2258</b>				
	<b>Cash</b>					
1	Tiền gửi Ngân Hàng	2259			21,666,466,897	9.70%
	Cash at Bank					
	Tiền gửi ngân hàng	2259.1			21,666,466,897	9.70%
	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... Transferable instruments...	2261			
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>	<b>2262</b>		<b>21,666,466,897</b>	<b>9.70%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b> <b>Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>8,972,757</b>	<b>223,178,533,571</b>	<b>100.00%</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Phước Duy

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Trần Thùy Trang



**CÔNG TY** Tổng giám đốc  
**TNHH** (Ký, họ tên, đóng dấu)  
**QUẢN LÝ QUỸ**  
**KIM VIỆT NAM**

**Yun Hang Jin**  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

