

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh
Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ THIÊN VIỆT/THIEN VIET
ASSET MANAGEMENT
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
TVAM/TVAM GROWTH FUND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**



Số/No.: 0702/2018-TVGF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 07 month 02 year 2018

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities
Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Hochiminh Stock
Exchange

- Tên tổ chức /Organization name:
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt/Thien Viet Asset Management
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM/TVAM Growth Fund
- Mã chứng khoán/Security Symbol: FUCTVGF1
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn
Tân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM/9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A
Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC
- Điện thoại/ Telephone: 028 6299 2090
- Fax: 028 6299 2103
- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Nguyễn Thị Anh Tú
Chức vụ/ Position: Kế toán trưởng/Chief Accountant

Loại thông tin công bố : ☒định kỳ ☐bất thường ☐24h ☐theo yêu cầu
Information disclosure type: ☒Periodic ☐Irregular ☐24 hours ☐On demand

Nội dung thông tin công bố (*) / Content of Information disclosure (*):

Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ Tháng 01/2018 / *The Fund's Investment Activities Report January 2018*

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt vào ngày 07/02/2018 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Potral on date February 7th, 2018 Available at: <http://tvam.vn>

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 that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm: Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ Tháng 01/2018

Attachment: The Fund's Investment Activities Report 01/2018



Nguyễn Thị Anh Tú

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG
PERIODICAL INVESTMENT ACTIVITIES REPORT OF CLOSED-END FUND

Kỳ báo cáo/Reporting period:

Tháng

Month

Tháng/Quý/Month/Quarter:

1

Năm/Year:

2018

1. Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)
Name of the Fund Management Company: *Thien Viet Asset Management Joint Stock Company*
2. Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Name of the custodian bank: *Bank for Investment and Development of Vietnam - Ha Thanh Branch*
3. Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)
Name of the fund: *TVAM Growth Fund (TVGF)*
4. Ngày lập báo cáo/Report date:

Thông tư số 224/2012/TT-BTC, Phụ lục số 17
Circular No. 224/2012/TT-BTC, Appendix 17

STT/No.	Nội dung/Items	Tên sheet/Sheet's name
1	Báo cáo về tài sản của quỹ/Asset Report	BCTaiSan/Asset Report_06007
2	Báo cáo kết quả hoạt động/Profit and Loss Report	BCKetQuaHoatDong/Profit and Loss Report_06008
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ/Portfolio report	BCDanhMucDauTu/Portfolio report_06009
4	Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ/Loans, Lendings & Trading report	BCHoatDongVay/Loans, Lending & Trading report_061010
5	Một số chỉ tiêu khác/Others	Khac/Others_061011
6	Thống kê phí giao dịch của quỹ/Transaction fee Statement	ThongKePhiGiaoDich/Transaction fee Statement_06012
7	Phản hồi của Ngân hàng giám sát/Comment of Custodian Bank	PhanHoiNHGS/Comment of Custodian Bank_06276

Ghi chú Không đổi tên sheet/Excel sheet's name must not be changed
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã chỉ tiêu”.
It is not required to report indicators that have no data, however, the code must not be changed.

Đại diện có thẩm quyền/Legal representatives

Ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký
Custodian Bank

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and stamp)

Chủ tịch HĐQT/Chairwoman

Công ty quản lý quỹ
Asset Management

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and stamp)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Mỹ Linh



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)/THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC (TVAM)

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Custodian Bank: BIDV - Hà Thanh Branch

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)/TVAM Growth Fund (TVGF)

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Add: 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC

BÁO CÁO TÀI SẢN/ASSET REPORT

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018/As of 31st January 2018

Đơn vị tính/Unit: VNĐ đồng/VND

STT No.	Chi tiêu/ Items	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	%/cùng kỳ năm trước/ % change
I	Tài sản/Assets	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents	2201	42,548,404,585	68,442,929,602	279%
	Tiền/Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng/Deposits	2203	42,548,404,585	68,442,929,602	279%
	Các khoản tương đương tiền/ Cash equivalent	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/ Investments (list out in details)	2205	178,781,859,400	152,736,258,000	126%
	Cổ phiếu niêm yết/Listed stocks	2205.1	170,381,859,400	152,736,258,000	124%
	Cổ phiếu chưa niêm yết/Unlisted stocks	2205.2	8,400,000,000	-	178%
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận/ Dividend, bond interest receivables	2206			
I.4	Lãi được nhận/Interest receivables	2207	8,028,494	12,732,500	303%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu/ Accounts receivable for securities issued	2208	2,209,168,500	-	1041%
	Phải thu bán cổ phiếu/ Accounts receivable for stocks issued	2208.1	2,209,168,500		1041%
	Phải thu bán trái phiếu/ Accounts receivable for bonds issued	2208.2			
I.6	Các khoản phải thu khác/ Other receivables	2210			
I.7	Các tài sản khác/ Other assets	2211			
I.8	Tổng tài sản/Total assets	2212	223,547,460,979	221,191,920,102	142%
II	Nợ/Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán/ Accounts payable for securities redeemed	2214	1,789,500,000	2,167,585,500	596%
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết/ Accounts payable for listed stock redeemed	2214.1	1,789,500,000	2,167,585,500	596%
II.2	Các khoản phải trả khác/ Other payables	2215	4,537,599,683	13,019,264,848	2425%

II.3	Tổng nợ/ <i>Total liabilities</i>	2216	6,327,099,683	15,186,850,348	1298%
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) (*)/ <i>Net asset value (I.8-II.3) (*)</i>	2217	217,220,361,296	206,005,069,754	138%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/ <i>Total outstanding fund certificates</i>	2218	15,000,000	15,000,000	100%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/ <i>NAV per certificate</i>	2219	14,481	13,734	138%

Ghi chú: Trong kỳ Quỹ không có số dư về các khoản vay tiền, hợp đồng Repo, các khoản cho vay chứng khoán và hợp đồng Reverse Repo./Note: In this period, the Fund does not have the balance for borrowings, Repo contracts, securities lending and Reverse Repo contract.

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

Date 05 month 02 year 2018

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam-Hathanh Branch

Công ty CP Quản lý Quỹ
Asset Management JSC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Mỹ Linh



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Thảo

Phụ lục 17 . Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 17: The Fund's Investment Activities Report
(Ban hành kèm theo thông tư số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính/
(Issued with Circular No. 224/2012/TT-BCT on 26 December 2016 of the Ministry of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)/THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC (TVAM)

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Custodian Bank: BIDV - Ha Thanh Branch

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)/TVAM Growth Fund (TVGF)

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Add: 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG/ PROFIT AND LOSS REPORT

Tháng 01 năm 2018/January 2018

Đơn vị tính/Unit: VNĐ đồng/VND

STT No.	Chi tiêu Items	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	Lũy kế từ đầu năm/ YTD
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư/ Investment Income	2220	458,517,695	935,648,254	458,517,695
1	Cổ tức, trái tức được nhận/ Dividend, bond interest receivables	2221	150,000,000	760,012,000	150,000,000
2	Lãi được nhận/ Interest receivables	2222	308,517,695	175,636,254	308,517,695
3	Các khoản thu nhập khác/ Other income	2223			-
II	Chi phí/Expenses	2224	314,655,053	13,151,046,225	314,655,053
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/ Management fees	2225	171,670,891	12,967,093,184	171,670,891
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/ Custodian fees	2226	28,861,470	20,680,595	28,861,470
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 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 fees, transfer agency fees and other fees related to service providers (if any)	2227			-
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;/ Audit fees	2228		50,000,000	-
5	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, OTC price quotation fees, other expenses, remuneration payables to fund representative board;	2229			-

6	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;/ <i>Expenses for draft, printing, mailing prospectus, simplified prospectus, transaction confirmations, account statements and other documents for investors; expenses for declaring information of the fund; expenses for holding General Investors Meeting, fund representative board;</i>	2230			-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ./ <i>Expenses related to execution of fund's asset transactions</i>	2231			-
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết)/ <i>Other expenses (list out in details)</i>	2232	114,122,692	113,272,446	114,122,692
	<i>Phí chuyển tiền/</i> <i>Transfer fees</i>	2232.1	717,640	1,779,756	717,640
	<i>Phí khác/Other fees</i>	2232.2	113,405,052	111,492,690	113,405,052
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/ <i>Net income from investment activities (I-II)</i>	2233	143,862,642	(12,215,397,971)	143,862,642
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/ <i>Gain (loss) from investment</i>	2234	11,071,428,900	7,991,510,100	11,071,428,900
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/ <i>Realized gain (loss) from investment</i>	2235	8,078,098,248	2,984,302,878	8,078,098,248
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/ <i>Changes in investment value</i>	2236	2,993,330,652	5,007,207,222	2,993,330,652
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)/ <i>Changes in NAV (III + IV)</i>	2237	11,215,291,542	(4,223,887,871)	11,215,291,542
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/ <i>Beginning NAV</i>	2238	206,005,069,754	210,228,957,625	206,005,069,754
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/ <i>Changes in NAV</i>	2239	11,215,291,542	(4,223,887,871)	11,215,291,542
	trong đó/ <i>in which</i>	2240			-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ/ <i>Changes of NAV due to investment during the period</i>	2241	11,215,291,542	(4,223,887,871)	11,215,291,542
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ/ <i>Change of NAV due to profit distribution in the period</i>	2242			-
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (*)/ <i>Ending NAV (*)</i>	2243	217,220,361,296	206,005,069,754	217,220,361,296

IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)/ <i>Annual average profit (only applies for annual report)</i>	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)/ <i>Annual average profit ratios (only applies for annual report)</i>	2245			

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

Date 05 month 02 year 2018

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam-Hathanh Branch

Công ty CP Quản lý Quỹ
Asset Management JSC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Mỹ Linh



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Thảo

Phụ lục 17 . Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ

Appendix 17: The Fund's Investment Activities Report

(Ban hành kèm theo thông tư số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm

2012 của Bộ Tài Chính/

(Issued with Circular No. 224/2012/TT-BCT on 26 December 2016 of the Ministry of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)/THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC (TVAM)

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Custodian Bank: BIDV - Hà Thanh Branch

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)/TVAM Growth Fund (TVGF)

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Add: 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ/PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2018/As of 31st January 2018

Đơn vị tính/Unit: VNĐ đồng/VND

STT/ No.	Loại tài sản Type of Assets	Mã chỉ tiêu/ Codes	Số lượng/ Quantities	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo/ Market price at reporting date	Tổng giá trị/ Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ/ %/Total assets value
I	Cổ phiếu niêm yết/ Listed stocks	2246				
1	VSC	2246.1	502,006	40,400	20,281,042,400	9.07%
2	VSC_Mua chờ về/Pending Stock	2246.2	10,000	40,400	404,000,000	0.18%
3	VSC_Cổ phiếu chờ giao dịch/Pending Stock	2246.3	38,000	40,400	1,535,200,000	0.69%
4	CEO	2246.4	1,400,000	11,400	15,960,000,000	7.14%
5	FPT	2246.5	250,000	62,900	15,725,000,000	7.03%
6	LDG	2246.6	80,000	23,800	1,904,000,000	0.85%
7	PXS	2246.7	750,000	8,880	6,660,000,000	2.98%
8	CSV	2246.8	260,000	38,500	10,010,000,000	4.48%
9	ACB	2246.9	400,000	41,700	16,680,000,000	7.46%
10	KBC	2246.10	1,400,000	14,050	19,670,000,000	8.80%
11	TCM	2246.11	800,000	27,000	21,600,000,000	9.66%
12	TCM_Mua chờ về/Pending Stock	2246.12	50,000	27,000	1,350,000,000	0.60%
13	MBB	2246.13	231,430	31,900	7,382,617,000	3.30%
14	SSI	2246.14	600,000	34,100	20,460,000,000	9.15%
15	DCM	2246.15	800,000	13,450	10,760,000,000	4.81%
16					-	0.00%
17					-	0.00%
	...				-	0.00%
	Tổng/Total	2247	7,571,436		170,381,859,400	76.22%
II	Cổ phiếu không niêm yết/ Unlisted stocks	2248				
1	Công ty TNHH MTV Lạc hóa dầu Bình Sơn (BSR)_Mua chờ về/Pending Stock	2248.1	400,000	21,000	8,400,000,000	3.76%
2	2248.2			-	0.00%
	Tổng/Total	2249	400,000		8,400,000,000	3.76%
	Tổng các loại cổ phiếu/ Total all types of stocks	2250	7,971,436		178,781,859,400	79.97%
III	Trái phiếu/ Bond	2251				
1	2251.1			-	0.00%
2	2251.2			-	0.00%
	Tổng/Total	2252			-	0.00%

IV	Các loại chứng khoán khác/ <i>Other securities</i>	2253				
1	2253.1			-	0.00%
2	2253.2			-	0.00%
	Tổng/Total	2254			-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán/ Total all types of securities	2255	7,971,436		178,781,859,400	79.97%
V	Các tài sản khác/ <i>Other assets</i>	2256				
1	Tiền gửi có kì hạn trên 3 tháng/ <i>Deposits with maturity of more than 3 months</i>	2256.1				0.00%
2	Tiền cổ tức sẽ được nhận/ <i>Dividend receivables</i>	2256.2				0.00%
3	Tiền trái tức sẽ được nhận/ <i>Bond receivables</i>	2256.3				0.00%
4	Lãi tiền gửi được nhận/ <i>Interest receivables</i>	2256.4			8,028,494	0.00%
5	Phải thu bán chứng khoán/ <i>Accounts receivable for securities issued</i>	2256.5			2,209,168,500	0.99%
6	Phải thu khác/ <i>Other receivables</i>	2256.6				0.00%
7	Tài sản khác/ <i>Other assets</i>	2256.7				0.00%
	Tổng/Total	2257			2,217,196,994	0.99%
VI	Tiền/Cash	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng/ <i>Deposits</i>	2259			37,548,404,585	16.80%
1.1	Tiền gửi KKH tại NHGS/ <i>Demand deposits at Custodian Bank</i>				8,948,404,585	4.00%
1.2	Tiền gửi CKH/ <i>Time Deposits</i>				28,600,000,000	12.79%
	BIDV Hà Thành				600,000,000	0.27%
	BaoVietBank				5,000,000,000	2.24%
	ACB Vĩnh Phúc				18,000,000,000	8.05%
	TPB Hà Nội				5,000,000,000	2.24%
2	Chứng chỉ tiền gửi/ <i>Certificate of deposits</i>	2260			5,000,000,000	2.24%
	BIDV Hà Thành				5,000,000,000	2.24%
3	Công cụ chuyển nhượng/ <i>Transferable instruments</i>	2261				0.00%
	Tổng/Total	2262			42,548,404,585	19.03%
VII	Tổng giá trị danh mục/ Total portfolio value	2263			223,547,460,979	100.00%

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

Date 05 month 02 year 2018

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam-Hathanh Branch

Công ty CP Quản lý Quỹ
Asset Management JSC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Mỹ Linh



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Thảo

Phụ lục 17. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ

Appendix 17: The Fund's Investment Activities Report

(Ban hành kèm theo thông tư số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính/

(Issued with Circular No. 224/2012/TT-BCT on 26 December 2012 of the Ministry of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)/THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC (TVAM)

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Custodian Bank: BIDV - Ha Thanh Branch

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)/TVAM Growth Fund (TVGF)

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Add: 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ
LOANS, LENDINGS AND TRADING REPORT

Tháng 01 năm 2018/January 2018

STT/ No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)/ Investment Activities (list in details)	Mã chỉ tiêu/ Codes	Đối tác/ Partners	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo/ Target/ Collateral assets	Kỳ hạn/ Terms	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay/ Value of the borrowings or lendings	Thời điểm giao dịch/ Trading period		Thời điểm báo cáo/ Reporting period	
							Ngày tháng năm/ Date Month Year	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/ Contract value/NAV ratio	Ngày tháng năm/ Date Month Year	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/ Contract value/NAV ratio
1	Các khoản vay tiền(nêu chi tiết từng hợp đồng)/ Loan (list in details)	2287								
1.1	...	2287.1								
1.2	...	2287.2								
1.3	...	2287.3								

STT/ No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)/ <i>Investment Activities (list in details)</i>	Mã chi tiêu/ <i>Codes</i>	Đối tác/ <i>Partners</i>	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo/ <i>Target/ Collateral assets</i>	Kỳ hạn/ <i>Terms</i>	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay/ <i>Value of the borrowings or lendings</i>	Thời điểm giao dịch/ <i>Trading period</i>		Thời điểm báo cáo/ <i>Reporting period</i>	
							Ngày tháng năm/ <i>Date Month Year</i>	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/ <i>Contract value/NAV ratio</i>	Ngày tháng năm/ <i>Date Month Year</i>	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/ <i>Contract value/NAV ratio</i>
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng/ <i>Total loan/NAV</i>	2288								
2	Hợp đồng Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng)/ <i>Repo contracts (list in details)</i>	2289								
2.1	...	2289.1								
2.2	...	2289.2								
2.3	...	2289.3								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng/ <i>Total Repo contracts/NAV</i>	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)/ <i>Total lendings/NAV (= I + II)</i>	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)/ <i>Securities lendings (list in details)</i>	2292								
3.1	...	2292.1								
3.2	...	2292.2								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng/ <i>Total contract value/NAV</i>	2294								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng)/ <i>Reverse Repo contracts (list in details)</i>	2295								
4.1	...	2295.1								

STT/ No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)/ <i>Investment Activities (list in details)</i>	Mã chi tiêu/ <i>Codes</i>	Đối tác/ <i>Partners</i>	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo/ <i>Target/Collateral assets</i>	Kỳ hạn/ <i>Terms</i>	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay/ <i>Value of the borrowings or lendings</i>	Thời điểm giao dịch/ <i>Trading period</i>		Thời điểm báo cáo/ <i>Reporting period</i>	
							Ngày tháng năm/ <i>Date Month Year</i>	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/ <i>Contract value/NAV ratio</i>	Ngày tháng năm/ <i>Date Month Year</i>	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ/ <i>Contract value/NAV ratio</i>
4.2	...	2295.2								
IV	Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng/ <i>Total contract value/NAV</i>	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)/ <i>Total lendings/ NAV (= III + IV)</i>	2297								

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam-Hathanh Branch



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Mỹ Linh

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

Date 05 month 02 year 2018

Công ty CP Quản lý Quỹ
Asset Management JSC



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Thảo

Phụ lục 17 . Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ

Appendix 17: The Fund's Investment Activities Report
(Ban hành kèm theo thông tư số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính/
(Issued with Circular No. 224/2012/TT-BCT on 26 December 2016 of the Ministry of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)/THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC (TVAM)

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Custodian Bank: BIDV - Hà Thanh Branch

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)/TVAM Growth Fund (TVGF)

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Add: 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

PERFORMANCE INDICATORS REPORT

Tháng 01 năm 2018/January 2018

ST T No.	Chỉ tiêu/ Items	Mã chỉ tiêu/ Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động/ Operating performance indicators	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)/ Management expenses/ average NAV ratio during the period (%)	2265	0.08%	6.23%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)/ Custodian and supervising fee payables to Auditing firm/average NAV ratio (%)	2266	0.01%	0.01%
3	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)/ Audit fee expenses/average NAV ratio (%)	2267	0.00%	0.02%
4	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, BOR remuneration expenses/average NAV ratio (%)	2268	0.00%	0.00%
5	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)/ Operating expenses/average NAV ratio (%)	2269	0.15%	6.32%
6	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ/ Portfolio turnover rates (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio)/(2*average NAV)	2270	32.32%	15.60%
7	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng/ Income (including interests, dividends, coupons, differences in prices)/ NAV	2271	5.45%	4.29%
II	Các chỉ tiêu khác / Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ/ Beginning fund value	2273		

	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/ <i>Beginning value</i>	2274	206,005,069,754	210,228,957,625
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/ <i>Beginning number of fund's certificates</i>	2275	15,000,000	15,000,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ/ <i>Changes of fund size during the period</i>	2276	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ/ <i>Number of additional issuance of fund's certificates during the period</i>	2277	-	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/ <i>Net value of additional capital during the period</i>	2278	-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ/ <i>Ending fund value</i>	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ (*)/ <i>Total ending fund value (*)</i>	2280	217,220,361,296	206,005,069,754
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/ <i>Ending number of fund certificates</i>	2281	15,000,000	15,000,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ/ <i>Ending ownership ratio of Fund Management company and related parties</i>	2282	16.00%	16.00%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ/ <i>Ending ownership ratios of the Top 10 investors</i>	2283	92.57%	92.57%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ/ <i>Ending ownership ratio of foreign investors</i>	2284	0.00%	0.00%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ <i>Ending NAV per share</i>	2285	14,481	13,734
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ <i>Ending market price per share</i>	2286	12,500	12,950

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

Date 05 month 02 year 2018

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam-Hathanh Branch

Công ty CP Quản lý Quỹ
Asset Management JSC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Mỹ Linh



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Thảo

Phụ lục 17. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Appendix 17: The Fund's Investment Activities Report
(Ban hành kèm theo thông tư số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính/
(Issued with Circular No. 224/2012/TT-BCT on 26 December 2016 of the Ministry of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)/THIEN VIET ASSET MANAGEMENT JSC (TVAM)

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Custodian Bank: BIDV - Ha Thanh Branch

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)/TVAM Growth Fund (TVGF)

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Add: 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC

THÔNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA QUỸ
TRANSACTION FEES STATEMENT

Tháng 01 năm 2018/January 2018

(chỉ thực hiện đối với báo cáo bán niên và báo cáo năm)

(Only applies for 6M and Annual reports)

Số thứ tự/ No.	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)/ Stock symbols (have transaction value exceed 5% of the total trading value of the reporting period)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ/ Relationship with the company	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán/ Transaction proportion of the Fund through each securities company			Phí giao dịch bình quân/ Average transaction fees	Phí giao dịch bình quân trên thị trường/ Market's average transaction fees
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ/ Trading value of the Fund	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ/ Total trading value of the Fund	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo/ Trading proportion of the Fund through each securities company		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(7)	(8)
1							

2							
3							
Tổng/ Total							

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam-Hathanh Branch



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Mỹ Linh

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

Date 05 month 02 year 2018

Công ty CP Quản lý Quỹ
Asset Management JSC



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Thảo