

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.: 1202/2019-TVGF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 12 month 02 year 2019



**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 01/2019/*The Fund's Investment Activities Report January 2019*

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 12/02/2019 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Potral on date February 12nd, 2019 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 01/2019

Attachment: The Fund's Investment Activities Report 01/2019



Nguyễn Thị Anh Tú



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
THE FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES REPORT
 THÁNG 01 NĂM 2019/JANUARY 2019

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
 Address: 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC
 Ngày lập báo cáo/Date : 01/02/2019

I) BÁO CÁO TÀI SẢN/ASSET REPORT

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2019/As of 31st January 2019

Đơn vị tính/Unit: VND 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	41,770,282,926	40,860,077,717	98%
	Tiền/Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng/Deposits	2203	41,770,282,926	40,860,077,717	98%
	Các khoản tương đương tiền/ Cash equivalent	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/ Investments (list out in details)	2205	163,007,203,200	158,223,893,300	91%
	Cổ phiếu niêm yết/Listed stocks	2205.1	163,007,203,200	158,223,893,300	96%
	Cổ phiếu chưa niêm yết/Unlisted stocks	2205.2			0%
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận/ Dividend, bond interest receivables	2206			
I.4	Lãi được nhận/Interest receivables	2207	16,726,027	29,619,178	208%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu/ Accounts receivable for securities issued	2208	128,140,000	-	6%
	Phải thu bán cổ phiếu/ Accounts receivable for stocks issued	2208.1	128,140,000		6%
	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	204,922,352,153	199,113,590,195	92%

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	%/cùng kỳ năm trước/ % change
II	Nợ/Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán/ Accounts payable for securities redeemed	2214	7,356,280,000	2,686,000,000	411%
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết/ Accounts payable for listed stock redeemed	2214.1	7,356,280,000	2,686,000,000	411%
II.2	Các khoản phải trả khác/ Other payables	2215	244,480,880	177,085,925	5%
II.3	Tổng nợ/ Total liabilities	2216	7,600,760,880	2,863,085,925	120%
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)/ Net asset value (I.8-II.3)	2217	197,321,591,273	196,250,504,270	91%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành/ Total outstanding fund certificates	2218	15,000,000	15,000,000	100%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/ NAV per certificate	2219	13,155	13,083	91%

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.

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

THÁNG 01 NĂM 2019/JANUARY 2019

Đơn vị tính/Unit: VNĐ đồng/VND

STT No.	Chi tiêu Items	Mã chi 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	431,303,387	111,611,029	431,303,387
1	Cổ tức, trái tức được nhận/ Dividend, bond interest receivables	2221			-
2	Lãi được nhận/ Interest receivables	2222	431,303,387	111,611,029	431,303,387
3	Các khoản thu nhập khác/ Other income	2223			-
II	Chi phí/Expenses	2224	207,715,884	333,662,797	207,715,884
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/ Management fees	2225	163,542,087	164,307,977	163,542,087
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/ Custodian fees	2226	14,720,906	14,752,724	14,720,906
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		75,000,000	-
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;/ 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;	2230			-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ./ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231			-

STT No.	Chỉ tiêu Items	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	Lũy kế từ đầu năm/ YTD
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết)/ <i>Other expenses (list out in details)</i>	2232	29,452,891	29,602,096	29,452,891
	<i>Phí chuyển tiền/ Transfer fees</i>	2232.1	143,000		143,000
	<i>Phí khác/Other fees</i>	2232.2	29,309,891	29,602,096	29,309,891
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/ <i>Net income from investment activities (I-II)</i>	2233	223,587,503	(222,051,768)	223,587,503
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/ <i>Gain (loss) from investment</i>	2234	847,499,500	(697,016,700)	847,499,500
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/ <i>Realized gain (loss) from investment</i>	2235	(3,579,401,784)	669,021,849	(3,579,401,784)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/ <i>Changes in investment value</i>	2236	4,426,901,284	(1,366,038,549)	4,426,901,284
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	1,071,087,003	(919,068,468)	1,071,087,003
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/ <i>Beginning NAV</i>	2238	196,250,504,270	197,169,572,738	196,250,504,270
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/ <i>Changes in NAV</i>	2239	1,071,087,003	(919,068,468)	1,071,087,003
	trong đó/in which	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	1,071,087,003	(919,068,468)	1,071,087,003
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	197,321,591,273	196,250,504,270	197,321,591,273
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			

III) BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ/PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2019/As of 31st January 2019

Đơn vị tính/Unit: VND đồng/VND

STT/ No.	Loại tài sản Type of Assets	Mã chi 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 và Upcom/ Listed stocks & Upcom	2246				
1	VSC	2246.1	6	42,950	257,700	0.00%
2	CEO	2246.2	1,020,000	12,800	13,056,000,000	6.37%
3	FPT	2246.3	290,000	43,200	12,528,000,000	6.11%
4	PXS	2246.4	848,290	3,950	3,350,745,500	1.64%
5	ACB_Mua chờ về/Pending Stock	2246.5	250,000	29,400	7,350,000,000	3.59%
6	KBC	2246.6	2,180,000	14,100	30,738,000,000	15.00%
7	TCM	2246.7	1,170,000	26,550	31,063,500,000	15.16%
8	SSI	2246.8	400,000	26,100	10,440,000,000	5.09%
9	DCM	2246.9	200,000	8,900	1,780,000,000	0.87%
10	BSR	2246.10	2,400,000	13,160	31,584,000,000	15.41%
11	LPB	2246.11	2,315,000	8,690	20,117,350,000	9.82%
12	LPB_Cổ tức CP/Stock Dividend	2246.12	115,000	8,690	999,350,000	0.49%
13	RLPB_Quyền mua CP/Right Stock	2246.13	613,333	-	-	0.00%
14					-	0.00%
15					-	0.00%
16					-	0.00%
17					-	0.00%
	...				-	0.00%
	Tổng/Total	2247	11,801,629		163,007,203,200	79.55%
II	Cổ phiếu không niêm yết/ Unlisted stocks	2248				
1		2248.1			-	0.00%
2	2248.2			-	0.00%
	Tổng/Total	2249	-		-	0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu/ Total all types of stocks	2250	11,801,629		163,007,203,200	79.55%
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/ Other securities	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	11,801,629		163,007,203,200	79.55%
V	Các tài sản khác/ Other assets	2256				

STT/ No.	Loại tài sản Type of Assets	Mã chi 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
1	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng/ Deposits with maturity of more than 3 months	2256.1				0.00%
2	Tiền cổ tức sẽ được nhận/ Dividend receivables	2256.2				0.00%
3	Tiền trái tức sẽ được nhận/ Bond receivables	2256.3				0.00%
4	Lãi tiền gửi được nhận/ Interest receivables	2256.4			16,726,027	0.01%
5	Phải thu bán chứng khoán/ Accounts receivable for securities issued	2256.5			128,140,000	0.06%
6	Phải thu khác/ Other receivables	2256.6				0.00%
7	Tài sản khác/ Other assets	2256.7				0.00%
	Tổng/Total	2257			144,866,027	0.07%
VI	Tiền/Cash	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng/ Deposits	2259			36,770,282,926	17.94%
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn tại NHGS/ Demand deposits at Custodian Bank				7,770,282,926	3.79%
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn (1 tháng)/Time Deposits (1 month)				29,000,000,000	14.15%
	BIDV Hà Thành				24,000,000,000	11.71%
	BaoVietBank					0.00%
	ACB Vĩnh Phúc				5,000,000,000	2.44%
	TCB Hà Nội					0.00%
2	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of deposits	2260			5,000,000,000	2.44%
	BIDV Hà Thành				5,000,000,000	2.44%
3	Công cụ chuyển nhượng/ Transferable instruments	2261				0.00%
	Tổng/Total	2262			41,770,282,926	20.38%
VII	Tổng giá trị danh mục/ Total portfolio value	2263			204,922,352,153	100.00%

IV) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ/LOANS, LENDINGS AND TRADING REPORT
THÁNG 01 NĂM 2019/JANUARY 2019

STT/ No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)/ Investment Activities (list in details)	Mã chi 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 (nếu chi tiết từng hợp đồng)/ Loans (list in details)	2287								
1.1	...	2287.1								
1.2	...	2287.2								
1.3	...	2287.3								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng/ Total loans/NAV	2288								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)/ Repo contracts (list in details)	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/ Total Repo contracts/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)/ Total lendings/NAV (= I + II)	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)/ Securities lendings (list in details)	2292								
3.1	...	2292.1								
3.2	...	2292.2								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng/ Total contract value/NAV	2294								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)/ Reverse Repo contracts (list in details)	2295								
4.1	...	2295.1								
4.2	...	2295.2								
IV	Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng/ Total contract value/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)/ Total lendings/NAV (= III + IV)	2297								

/ Y N Z Q-AB-10N

V) MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ/PERFORMANCE INDICATORS
THÁNG 01 NĂM 2019/JANUARY 2019

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%	0.08%
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%	0.03%
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%	0.04%
5	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)/ Operating expenses/average NAV ratio (%)	2269	0.11%	0.17%
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	8.22%	8.37%
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	0.65%	-0.30%
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/ Beginning value	2274	196,250,504,270	197,169,572,738
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/ Beginning number of fund's certificates	2275	15,000,000	15,000,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ/ Changes of fund size during the period	2276	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ/ Number of additional issuance of fund's certificates during the period	2277	-	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/ Net value of additional capital during the period	2278	-	-

ST T No.	Chỉ tiêu/ Items	Mã chỉ tiêu/ Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous
3	Quy mô quỹ cuối kỳ/ Ending fund value	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/ Total ending fund value	2280	197,321,591,273	196,250,504,270
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/ Ending number of fund certificates	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/ Ending ownership ratio of Fund Management company and related parties	2282	29.10%	29.10%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ/ Ending ownership ratios of the Top 10 investors	2283	92.57%	92.57%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ/ Ending ownership ratio of foreign investors	2284	0.00%	0.00%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending NAV per share	2285	13,155	13,083
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending market price per share	2286	16,000	14,500

VI) THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA QUỸ/TRANSACTION FEES STATEMENT

THÁNG 01 NĂM 2019/JANUARY 2019

(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 *OK*
Bank for Investment and Development of Vietnam-Hathanh Branch



PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Chu Hương

Công ty CP Quản lý Quỹ *OK*
Asset Management JSC



Bà Ms. Nguyễn Thanh Thao
Chủ tịch HĐQT/Chairwoman