

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)  
(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.: 0603/2019-TVGF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2019  
Ho Chi Minh City, day 06 month 03 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 02/2019/*The Fund's Investment Activities Report February 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 06/03/2019 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

*This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Potral on date March 6<sup>th</sup>, 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 02/2019

*Attachment: The Fund's Investment Activities Report 02/2019*



*Nguyễn Thị Anh Lưu*





**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**THE FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES REPORT**  
 THÁNG 02 NĂM 2019/FEBRUARY 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: 01/03/2019**

**I) BÁO CÁO TÀI SẢN/ASSET REPORT**

Tại ngày 28 tháng 02 năm 2019/As of 28th February 2019

Đơn vị tính/Unit: VNĐ đồng/VND

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	%/cùng kỳ năm trước/ % change
I	<b>Tài sản/Assets</b>	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents	2201	37,876,772,965	41,770,282,926	101%
	<i>Tiền/Cash</i>	2202			
	<i>Tiền gửi ngân hàng/Deposits</i>	2203	37,876,772,965	41,770,282,926	101%
	<i>Các khoản tương đương tiền/ Cash equivalent</i>	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)/ Investments (list out in details)	2205	168,172,264,000	163,007,203,200	95%
	<i>Cổ phiếu niêm yết/Listed stocks</i>	2205.1	168,172,264,000	163,007,203,200	95%
	<i>Cổ phiếu chưa niêm yết/Unlisted stocks</i>	2205.2			
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận/ Dividend, bond interest receivables	2206	505,000,000		96%
I.4	Lãi được nhận/Interest receivables	2207	3,649,315	16,726,027	54%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu/ Accounts receivable for securities issued	2208	3,901,756,400	128,140,000	108%
	<i>Phải thu bán cổ phiếu/ Accounts receivable for stocks issued</i>	2208.1	3,901,756,400	128,140,000	108%
	<i>Phải thu bán trái phiếu/ Accounts receivable for bonds issued</i>	2208.2			
I.6	Các khoản phải thu khác/ Other receivables	2210			
I.7	Các tài sản khác/ Other assets	2211			
I.8	<b>Tổng tài sản/Total assets</b>	<b>2212</b>	<b>210,459,442,680</b>	<b>204,922,352,153</b>	<b>96%</b>

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	%/cùng kỳ năm trước/ % change
II	<b>Nợ/Liabilities</b>	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán/ Accounts payable for securities redeemed	2214	2,867,090,000	7,356,280,000	194%
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết/ Accounts payable for listed stock redeemed	2214.1	2,867,090,000	7,356,280,000	194%
II.2	Các khoản phải trả khác/ Other payables	2215	243,788,216	244,480,880	57%
II.3	Tổng nợ/ Total liabilities	2216	3,110,878,216	7,600,760,880	163%
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)/ Net asset value (I.8-II.3)	2217	207,348,564,464	197,321,591,273	96%
	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	13,823	13,155	96%

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 02 NĂM 2019/FEBRUARY 2019

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	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư/ Investment Income</b>	2220	<b>1,010,897,539</b>	<b>431,303,387</b>	<b>1,442,200,926</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận/ Dividend, bond interest receivables	2221	505,000,000		505,000,000
2	Lãi được nhận/ Interest receivables	2222	505,897,539	431,303,387	937,200,926
3	Các khoản thu nhập khác/ Other income	2223			-
II	<b>Chi phí/Expenses</b>	2224	<b>257,492,148</b>	<b>207,715,884</b>	<b>465,208,032</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/ Management fees	2225	164,434,659	163,542,087	327,976,746
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/ Custodian fees	2226	20,107,733	14,720,906	34,828,639
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)	2227			-
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán/ Audit fees	2228			-
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/ Expenses for draft, printing, mailing prospectus, simplified prospectus, transaction confirmations, account statements and other	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			-
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết)/ Other expenses (list out in details)	2232	72,949,756	29,452,891	102,402,647
	Phí chuyển tiền/ Transfer fees	2232.1	11,000	143,000	154,000
	Phí khác/Other fees	2232.2	72,938,756	29,309,891	102,248,647
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/ Net income from investment activities (I-II)</b>	2233	<b>753,405,391</b>	<b>223,587,503</b>	<b>976,992,894</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/ Gain (loss) from investment</b>	2234	<b>9,273,567,800</b>	<b>847,499,500</b>	<b>10,121,067,300</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/ Realized gain (loss) from investment	2235	(4,883,326,089)	(3,579,401,784)	(8,462,727,873)

STT No.	Chỉ tiêu Items	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	Lũy kế từ đầu năm/ YTD
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/ <i>Changes in investment value</i>	2236	14,156,893,889	4,426,901,284	18,583,795,173
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	10,026,973,191	1,071,087,003	11,098,060,194
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ/ <i>Beginning NAV</i>	2238	197,321,591,273	196,250,504,270	196,250,504,270
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/ <i>Changes in NAV</i>	2239	10,026,973,191	1,071,087,003	11,098,060,194
	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	10,026,973,191	1,071,087,003	11,098,060,194
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	207,348,564,464	197,321,591,273	207,348,564,464
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			

11/10/2017



### III) BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ/PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 28 tháng 02 năm 2019/As of 28th February 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
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết và Upcom/ Listed stocks &amp; Upcom</b>	<b>2246</b>				
1	VSC	2246.1	6	44,000	264,000	0.00%
2	CEO	2246.2	1,020,000	13,200	13,464,000,000	6.40%
3	FPT	2246.3	240,000	44,200	10,608,000,000	5.04%
4	ACB	2246.4	370,000	29,700	10,989,000,000	5.22%
5	ACB_Mua chờ về/Pending Stock	2246.5	30,000	29,700	891,000,000	0.42%
6	KBC	2246.6	2,130,000	14,550	30,991,500,000	14.73%
7	TCM	2246.7	910,000	30,750	27,982,500,000	13.30%
8	MBB	2246.8	300,000	21,500	6,450,000,000	3.06%
9	MBB_Mua chờ về/Pending Stock	2246.9	50,000	21,500	1,075,000,000	0.51%
10	SSI	2246.10	400,000	27,900	11,160,000,000	5.30%
11	SSI_Mua chờ về/Pending Stock	2246.11	30,000	27,900	837,000,000	0.40%
12	BSR	2246.12	2,230,000	13,800	30,774,000,000	14.62%
13	LPB	2246.13	2,435,000	9,000	21,915,000,000	10.41%
14	LPB_Cổ tức CP/Stock Dividend		115,000	9,000	1,035,000,000	0.49%
15					-	0.00%
16					-	0.00%
17					-	0.00%
	...				-	0.00%
	<b>Tổng/Total</b>	<b>2247</b>	<b>10,260,006</b>		<b>168,172,264,000</b>	<b>79.91%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết/ Unlisted stocks</b>	<b>2248</b>				
1		2248.1			-	0.00%
2	.....	2248.2			-	0.00%
	<b>Tổng/Total</b>	<b>2249</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại cổ phiếu/ Total all types of stocks</b>	<b>2250</b>	<b>10,260,006</b>		<b>168,172,264,000</b>	<b>79.91%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu/ Bond</b>	<b>2251</b>				
1	.....	2251.1			-	0.00%
2	.....	2251.2			-	0.00%
	<b>Tổng/Total</b>	<b>2252</b>			<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác/ Other securities</b>	<b>2253</b>				
1	.....	2253.1			-	0.00%
2	.....	2253.2			-	0.00%
	<b>Tổng/Total</b>	<b>2254</b>			<b>-</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán/ Total all types of securities</b>	<b>2255</b>	<b>10,260,006</b>		<b>168,172,264,000</b>	<b>79.91%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác/ Other assets</b>	<b>2256</b>				

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
1	Tiền gửi có kì 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			505,000,000	0.24%
3	Tiền trái tức sẽ được nhận/ Bond receivables	2256.3				0.00%
4	Lãi tiền gửi được nhận/ Interest receivables	2256.4			3,649,315	0.00%
5	Phải thu bán chứng khoán/ Accounts receivable for securities issued	2256.5			3,901,756,400	1.85%
6	Phải thu khác/ Other receivables	2256.6				0.00%
7	Tài sản khác/ Other assets	2256.7				0.00%
	<b>Tổng/Total</b>	<b>2257</b>			<b>4,410,405,715</b>	<b>2.10%</b>
VI	<b>Tiền/Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền gửi ngân hàng/ Deposits	2259			37,876,772,965	18.00%
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn tại NHGS/ Demand deposits at Custodian Bank				4,876,772,965	2.32%
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn (1 tháng)/Time Deposits (1 month)				33,000,000,000	15.68%
	BIDV Hà Thành				28,000,000,000	13.30%
	BaoVietBank					0.00%
	ACB Vĩnh Phúc				5,000,000,000	2.38%
	TCB Hà Nội					0.00%
2	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of deposits	2260			-	0.00%
	BIDV Hà Thành					0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng/ Transferable instruments	2261				0.00%
	<b>Tổng/Total</b>	<b>2262</b>			<b>37,876,772,965</b>	<b>18.00%</b>
VII	<b>Tổng giá trị danh mục/ Total portfolio value</b>	<b>2263</b>			<b>210,459,442,680</b>	<b>100.00%</b>



IV) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ/LOANS, LENDINGS AND TRADING REPORT  
THÁNG 02 NĂM 2019/FEBRUARY 2019

STT/ No.	Nội dung hoạt động (nếu 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 (nếu chi tiết từng hợp đồng)/ Loan (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 loan/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								

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**V) MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ/PERFORMANCE INDICATORS**  
**THÁNG 02 NĂM 2019/FEBRUARY 2019**

ST T No.	Chỉ tiêu/ Items	Mã chỉ tiêu/ Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động/ Operating performance indicators</b>	<b>2264</b>		
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%	0.00%
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	0.13%	0.11%
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	16.05%	8.22%
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	5.08%	0.65%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác / Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ/ Beginning fund value	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/ Beginning value	2274	197,321,591,273	196,250,504,270
	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	-	-

11/02/2019  
 10:11 AM  
 11/02/2019



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	207,348,564,464	197,321,591,273
	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	13,823	13,155
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending market price per share	2286	15,400	16,000

MINI

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

THÁNG 02 NĂM 2019/FEBRUARY 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/ Relation 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 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		Phí giao dịch bình quân/ Average transaction fees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(7)	(8)
1							
2							
3							
Tổng/ Total							

Công ty CP Quản lý Quỹ  
Asset Management JSC



Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thao  
Chủ tịch HĐQT/Chairwoman



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



PHÓ GIÁM ĐỐC

*Vũ Thu Hương*