

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.: 0611/2020-TVGF.BCHD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2020  
Ho Chi Minh City, day 06 month 11 year 2020

**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 10/2020/*The Fund's Investment Activities Report 10/2020*

**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 06/11/2020 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

*This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Potral on date November 6<sup>th</sup>, 2020 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.*

Tài liệu đính kèm: Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ Tháng 10/2020

*Attachment: The Fund's Investment Activities Report 10/2020*

**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)*



*Nguyễn Thị Anh Tú*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2020/As at 31st October 2020

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company name:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
 Fund name:  
**Mã Chứng khoán:**  
 Stock code:  
**Địa chỉ:**  
 Address:  
**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt**  
 Thiên Việt Asset Management Jsc  
**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)**  
 TVAM Growth Fund (TVGF)  
 FUCTVGF1  
**Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM**  
 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC  
**Ngày 04 tháng 11 năm 2020**  
 04 November 2020

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Đơn vị tính: VND)/GENERAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES (Unit: VND)**

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

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I	Tài sản Assets	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	2201	12,016,698,048	14,728,004,663	72%
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Deposits	2203	12,016,698,048	14,728,004,663	72%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments (list out in details)	2205	160,226,746,000	148,282,218,400	106%
	Cổ phiếu niêm yết Listed stocks	2205.1	160,226,746,000	148,282,218,400	106%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted stocks	2205.2			
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables	2206	9,000		0%
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	756,164	1,315,069	86%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Accounts receivable for securities issued	2208	-	1,347,000,000	0%
	Phải thu bán cổ phiếu Accounts receivable for stocks issued	2208.1		1,347,000,000	0%
	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	172,244,209,212	164,358,538,132	101%
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Accounts payable for securities redeemed	2214	1,744,000,000	403,419,000	167%
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết Accounts payable for listed stock redeemed	2214.1	1,744,000,000	403,419,000	167%
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	155,435,365	148,108,687	95%
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	1,899,435,365	551,527,687	158%
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value (I.8-II.3)	2217	170,344,773,847	163,807,010,445	101%
	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	11,356	10,920	101%

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.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
 Tháng 10 năm 2020/October 2020

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company name:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
 Fund name:  
**Mã Chứng khoán:**  
 Stock code:  
**Địa chỉ:**  
 Address:  
**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt**  
 Thien Viet Asset Management Jsc  
**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)**  
 TVAM Growth Fund (TVGF)  
**FUCTVGF1**  
**Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM**  
 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC  
 Ngày 04 tháng 11 năm 2020  
 04 November 2020

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

STT No.	Chi tiêu Items	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	Lũy kế từ đầu năm/ YTD
I	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Investment Income</b>	2220	29,444,750	3,008,246	1,690,141,738
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables	2221	9,000	7,200	1,640,016,200
2	Lãi được nhận Interest receivables	2222	29,435,750	3,001,046	50,125,538
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			-
II	<b>Chi phí</b> <b>Expenses</b>	2224	218,712,948	169,033,248	1,781,917,989
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fees	2225	136,505,842	129,977,431	1,218,819,284
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian fees	2226	20,267,537	12,871,819	141,608,575
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			30,000,000
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; 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			-
8	Các loại phí khác (nêu chi tiết)/ Other expenses (list out in details)	2232	61,939,569	26,183,998	391,490,130
	Phí chuyển tiền Transfer fees	2232.1		22,000	55,000
	Phí khác Other fees	2232.2	61,939,569	26,161,998	391,435,130
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/</b> <b>Net income from investment activities (I-II)</b>	2233	(189,268,198)	(166,025,002)	(91,776,251)
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/</b> <b>Gain (loss) from investment</b>	2234	6,727,031,600	8,000,118,000	9,013,869,800
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/ Realized gain (loss) from investment	2235	(1,919,443,716)	849,091,200	(12,427,566,439)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Changes in investment value	2236	8,646,475,316	7,151,026,800	21,441,436,239
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Changes in NAV (III + IV)</b>	2237	6,537,763,402	7,834,092,998	8,922,093,549

STT No.	Chỉ tiêu Items	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	Lũy kế từ đầu năm/ YTD
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Beginning NAV	2238	163,807,010,445	155,972,917,447	161,422,680,298
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes in NAV	2239	6,537,763,402	7,834,092,998	8,922,093,549
	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 Changes of NAV due to investment during the period	2241	6,537,763,402	7,834,092,998	8,922,093,549
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution in the period	2242			
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Ending NAV	2243	170,344,773,847	163,807,010,445	170,344,773,847
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Annual average profit (only applies for annual report)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Annual average profit ratios (only applies for annual report)	2245			

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2020/As at 31st October 2020

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company name:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt**  
 Thiên Viet Asset Management Jsc

**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:

**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

**Tên Quỹ:**  
 Fund name:

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

**Mã Chứng khoán:**  
 Stock code:

FUCTVGF1

**Địa chỉ:**  
 Address:

**Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM**  
 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC

**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

Ngày 04 tháng 11 năm 2020  
 04 November 2020

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

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
I	Cổ phiếu niêm yết và Upcom Listed stocks & Upcom	2246				
1	PVS	2246.1	460,000	13,000	5,980,000,000	3.47%
2	VSC	2246.2	6	41,000	246,000	0.00%
3	LDG	2246.3	1,900,000	6,310	11,989,000,000	6.96%
4	HCM	2246.4	930,000	20,700	19,251,000,000	11.18%
5	HCM_Mua chờ về/Pending Stock	2246.5	50,000	20,700	1,035,000,000	0.60%
6	ACB	2246.6	850,000	24,100	20,485,000,000	11.89%
7	ACB_Mua chờ về/Pending Stock	2246.7	30,000	24,100	723,000,000	0.42%
8	MBB_Cổ tức CP/Stock Dividend	2246.8	30,000	17,800	534,000,000	0.31%
9	SSI	2246.9	840,000	17,100	14,364,000,000	8.34%
10	PNJ	2246.10	480,000	69,500	33,360,000,000	19.37%
11	TCB	2246.11	490,000	21,350	10,461,500,000	6.07%
12	DXG	2246.12	3,040,000	11,500	34,960,000,000	20.30%
13	VRE	2246.13	280,000	25,300	7,084,000,000	4.11%
					-	0.00%
					-	0.00%
					-	0.00%
					-	0.00%
	...				-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>9,380,006</b>		<b>160,226,746,000</b>	<b>93.02%</b>
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted stocks	2248				
1		2248.1			-	0.00%
2	.....	2248.2			-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>	-		-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total all types of stocks</b>	<b>2250</b>	<b>9,380,006</b>		<b>160,226,746,000</b>	<b>93.02%</b>
III	Trái phiếu/ Bond	2251				
1	.....	2251.1			-	0.00%
2	.....	2251.2			-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>	-		-	<b>0.00%</b>
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	.....	2253.1			-	0.00%
2	.....	2253.2			-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>	-		-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total all types of securities</b>	<b>2255</b>	<b>9,380,006</b>		<b>160,226,746,000</b>	<b>93.02%</b>
V	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Tiền gửi có kì hạn trên 3 tháng Deposits with maturity of more than 3	2256.1				

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
2	Tiền cổ tức sẽ được nhận Dividend receivables	2256.2			9,000	0.00%
3	Tiền trái tức sẽ được nhận Bond receivables	2256.3				
4	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables	2256.4			756,164	0.00%
5	Phải thu bán chứng khoán Accounts receivable for securities issued	2256.5				0.00%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				
7	Tài sản khác Other assets	2256.7				
	<b>Tổng</b> <b>Total</b>	<b>2257</b>			<b>765,164</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền</b> <b>Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền gửi ngân hàng Deposits	2259			12,016,698,048	6.98%
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn tại NHGS Demand deposits at Custodian Bank				6,016,698,048	3.49%
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn (< 3 tháng)/Time Deposits (< 3 months)				6,000,000,000	3.48%
	BIDV Hà Thành				6,000,000,000	3.48%
	BaoVietBank					0.00%
	ACB Vinh Phúc					0.00%
	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</b> <b>Total</b>	<b>2262</b>			<b>12,016,698,048</b>	<b>6.98%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b> <b>Total portfolio value</b>	<b>2263</b>			<b>172,244,209,212</b>	<b>100.00%</b>





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
 Tháng 10 năm 2020/October 2020

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company name:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
 Fund name:  
**Mã Chứng khoán:**  
 Stock code:  
**Địa chỉ:**  
 Address:  
**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt**  
 Thien Viet Asset Management Jsc  
**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)**  
 TVAM Growth Fund (TVGF)  
**FUCTVGF1**  
**Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM**  
 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC  
 Ngày 04 tháng 11 năm 2020  
 04 November 2020

**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ/PERFORMANCE INDICATORS**

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chi 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	0.98%	0.98%
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	0.15%	0.10%
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	1.57%	1.27%
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 / Turnover ratio (%) = (Total purchase value + total sale value) / average NAV	2270	281.32%	117.12%
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	48.53%	60.06%
<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	163,807,010,445	155,972,917,447
	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	-	-
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	170,344,773,847	163,807,010,445
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ / Ending number of fund certificates	2281	15,000,000	15,000,000

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous
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	36.00%	36.00%
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	92.70%	92.70%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ/ Ending ownership ratio of foreign investors	2284	0.03%	0.03%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending NAV per share	2285	11,356	10,920
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending market price per share	2286	11,900	11,900

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2020/As at 31st October 2020

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
Management Fund Company name:

**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:

**Tên Quỹ:**  
Fund name:

**Mã Chứng khoán:**  
Stock code:

**Địa chỉ:**  
Address:

**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt**  
Thien Viet Asset Management Jsc

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

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

FUCTVGF1

**Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM**  
9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC

Ngày 04 tháng 11 năm 2020  
04 November 2020

**VI. THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA QUỸ/TRANSACTION FEES STATEMENT (chỉ thực hiện đối với báo cáo bán niên và năm/Only applies for 6M and Annual reports)**

STT 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)	(7)	(8)
1							
2							
3							
Tổng/ Total							

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2020/As at 31st October 2020

Tên công ty quản lý quỹ:  
 Management Fund Company name:  
 Tên ngân hàng giám sát:  
 Custodian bank:  
 Tên Quỹ:  
 Fund name:  
 Mã Chứng khoán:  
 Stock code:  
 Địa chỉ:  
 Address:  
 Ngày lập báo cáo:  
 Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt  
 Thien Viet Asset Management Jsc  
 Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)  
 TVAM Growth Fund (TVGF)  
**FUCTVGF1**  
 Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM  
 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC  
 Ngày 04 tháng 11 năm 2020  
 04 November 2020

**II. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ ASSET REPORT**

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period		Kỳ trước Last period		%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year
			Ngoại tệ Currency	Tỷ VND Billion VND	Ngoại tệ Currency	Tỷ VND Billion VND	
I	Tài sản Assets						
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents						
	Tiền Cash						
	Tiền gửi ngân hàng Deposits						
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent						
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments (list out in details)						
	Cổ phiếu niêm yết Listed stocks						
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted stocks						
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables						
I.4	Lãi được nhận Interest receivables						
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Accounts receivable for securities issued (list out details)						
	Phải thu bán cổ phiếu Accounts receivable for stocks issued						
	Phải thu bán trái phiếu Accounts receivable for bonds issued						
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables						
I.7	Các tài sản khác Other assets						
I.8	Tổng tài sản Total assets						
II	Nợ Liabilities						
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Accounts payable for securities redeemed (list out details)						
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết Accounts payable for listed stock redeemed						
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables						
II.3	Tổng nợ Total liabilities						

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/Exchange rate is converted according to the actual exchange rate at the time the transaction occurs)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐỒNG, QUỸ THÀNH VIÊN**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
 Tháng 10 năm 2020/October 2020

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
 Management Fund Company name:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Custodian bank:  
**Tên Quỹ:**  
 Fund name:  
**Mã Chứng khoán:**  
 Stock code:  
**Địa chỉ:**  
 Address:  
**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt**  
 Thien Viet Asset Management Jsc  
**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)**  
 TVAM Growth Fund (TVGF)  
**FUCTVGF1**  
**Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM**  
 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC  
 Ngày 04 tháng 11 năm 2020  
 04 November 2020

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ PROFIT AND LOSS REPORT**

STT No.	Chi tiêu Items	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo/ Current		Kỳ trước/ Previous		Lũy kế từ đầu năm/ YTD
			Ngoại tệ Currency	Tỷ VND Billion VND	Ngoại tệ Currency	Tỷ VND Billion VND	
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Investment Income Indirect						
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables						
2	Lãi được nhận Interest receivables						
3	Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết) Other income (list out details)						
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Expenses						
1	Phí lưu ký tại nước ngoài/ Deposit fees						
2	Các loại phí khác (nếu chi tiết)/ Other expenses (list out in details)						
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)/ Net income from investment activities indirect (I-II)						
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài/ Gain (loss) from investment						
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/ Realized gain (loss) from investment						
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Changes in investment value						

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch/Exchange rate is converted according to the actual exchange rate at the time the transaction occurs)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
 Tại ngày 31 tháng 10 năm 2020/As at 31st October 2020

**Tên công ty quản lý quỹ:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt  
 Management Fund Company name: Thien Viet Asset Management Jsc  
**Tên ngân hàng giám sát:** Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
 Custodian bank: Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Tên Quỹ:** Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)  
 Fund name: TVAM Growth Fund (TVGF)  
**Mã Chứng khoán:** FUCTVGF1  
 Stock code:  
**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:** Ngày 04 tháng 11 năm 2020  
 Reporting Date: 04 November 2020

**III. BÁO CÁO DANH MỤC TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT/ No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Category (list out in details)	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price		Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)		Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
				Ngoại tệ Currency	Tỷ VND Billion VND	Ngoại tệ Currency	Tỷ VND Billion VND	
I	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposits							
1	.....							
	Tổng Total							
II	Trái phiếu chính phủ Bond							
1	.....							
2	.....							
	Tổng Total							
III	Cổ phiếu niêm yết Listed stocks							
1	.....							
2	.....							
	Tổng Total							
III	Trái phiếu niêm yết/ Listed Bond							
1	.....							
2	.....							
	Tổng Total							
IV	Chứng chỉ quỹ niêm yết Listed Certificate of deposits							
1	.....							
2	.....							
	Tổng Total							
	Tổng các loại chứng khoán Total all types of securities							
V	Các loại tài sản khác Other assets							
1	.....							
2	.....							
	Tổng Total							
VII	Tổng giá trị danh mục Total portfolio value							

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



**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành**  
 Bank for Investment and Development of Vietnam-Hathanh Branch  
**Bà/ Ms. Ngo Thi Thu Cuc**  
 Phó Giám đốc /Deputy Director

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



**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt**  
 Thien Viet Asset Management JSC  
**Ông/ Mr. Nguyen Duy Quang**  
 Giám đốc đầu tư/Investment Director