

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
THIÊN VIỆT 2/THIEN VIET
GROWTH FUND 2**

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



Số/No.: 30/03/2020-TVGF2-PL17

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 30 month 03 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 Thiên Việt 2/Thien Viet Growth Fund 2
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUCTVGF2
- 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 năm 2019/*The Fund's Investment Activities Report 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 30/03/2020 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>
This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Potral on date 30th March 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.

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 năm 2019
Attachment: The Fund's Investment Activities Report 2019



Nguyễn Thị Anh Tú



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019/As at 31st December 2019

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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
 Thiên 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 Thiên Việt 2 (TVGF2)
 Thiên Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
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 26 tháng 03 năm 2020
 26th March 2020



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 | 3,174,077,005 | 20,440,568,611 | 16% |
| | Tiền Cash | 2202 | | | |
| | Tiền gửi ngân hàng Deposits | 2203 | 3,174,077,005 | 20,440,568,611 | 16% |
| | Các khoản tương đương tiền Cash equivalent | 2204 | | | |
| I.2 | Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments (list out in details) | 2205 | 147,736,516,000 | 138,136,150,000 | 107% |
| | Cổ phiếu niêm yết Listed stocks | 2205.1 | 147,736,516,000 | 138,136,150,000 | 107% |
| | Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted stocks | 2205.2 | | | |
| I.3 | Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables | 2206 | | | |
| I.4 | Lãi được nhận Interest receivables | 2207 | 115,068 | 8,295,891 | 1% |
| I.5 | Tiền bán chứng khoán chờ thu Accounts receivable for securities issued | 2208 | | | |
| | Phải thu bán cổ phiếu Accounts receivable for stocks issued | 2208.1 | | | |
| | 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 | 150,910,708,073 | 158,585,014,502 | 95% |
| II | Nợ Liabilities | 2213 | | | |
| II.1 | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Accounts payable for securities redeemed | 2214 | | 1,206,000,000 | 0% |
| | Phải trả mua cổ phiếu niêm yết Accounts payable for listed stock redeemed | 2214.1 | | 1,206,000,000 | 0% |
| II.2 | Các khoản phải trả khác Other payables | 2215 | 187,175,113 | 94,167,039 | 199% |
| II.3 | Tổng nợ Total liabilities | 2216 | 187,175,113 | 1,300,167,039 | 14% |
| | Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value (I.8-II.3) | 2217 | 150,723,532,960 | 157,284,847,463 | 96% |
| | Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total outstanding fund certificates | 2218 | 17,000,000 | 17,000,000 | 100% |
| | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ NAV per certificate | 2219 | 8,866 | 9,252 | 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.

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Năm 2019/Year 2019

Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
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 Thiên Việt 2 (TVGF2)
Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
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 26 tháng 03 năm 2020
26th March 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 | Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment Income | 2220 | 5,123,339,137 | 5,083,812,951 | 5,123,339,137 |
| 1 | Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables | 2221 | 4,166,029,640 | 4,070,000,000 | 4,166,029,640 |
| 2 | Lãi được nhận Interest receivables | 2222 | 957,309,497 | 1,013,812,951 | 957,309,497 |
| 3 | Các khoản thu nhập khác Other income | 2223 | | | - |
| II | Chi phí Expenses | 2224 | 2,421,027,240 | 2,548,720,488 | 2,421,027,240 |
| 1 | Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fees | 2225 | 1,601,334,182 | 1,622,825,372 | 1,601,334,182 |
| 2 | Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian fees | 2226 | 192,576,582 | 205,936,984 | 192,576,582 |
| 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 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 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 | 547,116,476 | 639,958,132 | 547,116,476 |
| | Phí chuyển tiền Transfer fees | 2232.1 | 77,000 | 13,774,290 | 77,000 |
| | Phí khác Other fees | 2232.2 | 547,039,476 | 626,183,842 | 547,039,476 |
| III | Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/ Net income from investment activities (I-II) | 2233 | 2,702,311,897 | 2,535,092,463 | 2,702,311,897 |

| STT No. | Chi tiêu Items | Mã chi tiêu Code | Kỳ báo cáo/ Current | Kỳ trước/ Previous | Lũy kế từ đầu năm/ YTD |
|---------|--|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| IV | Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/ Gain (loss) from investment | 2234 | (9,263,626,400) | (15,250,245,000) | (9,263,626,400) |
| 1 | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/ Realized gain (loss) from investment | 2235 | (15,561,792,175) | 12,261,126,117 | (15,561,792,175) |
| 2 | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Changes in investment value | 2236 | 6,298,165,775 | (27,511,371,117) | 6,298,165,775 |
| V | Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Changes in NAV (III + IV) | 2237 | (6,561,314,503) | (12,715,152,537) | (6,561,314,503) |
| VI | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Beginning NAV | 2238 | 157,284,847,463 | 170,000,000,000 | 157,284,847,463 |
| VII | Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes in NAV | 2239 | (6,561,314,503) | (12,715,152,537) | (6,561,314,503) |
| | 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 | (6,561,314,503) | (12,715,152,537) | (6,561,314,503) |
| 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 | 150,723,532,960 | 157,284,847,463 | 150,723,532,960 |
| 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 ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019/As at 31st December 2019

| | |
|--|---|
| Tên công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt Thien 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 Thiên Việt 2 (TVGF2) Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2) |
| 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 26 tháng 03 năm 2020 26th March 2020 |

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

| STT/ No. | Loại Category | Mã chỉ 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 | CEO | 2246.1 | 950,000 | 9,400 | 8,930,000,000 | 5.92% |
| 2 | ACB | 2246.2 | 1,290,000 | 22,800 | 29,412,000,000 | 19.49% |
| 3 | SSI | 2246.3 | 1,500,000 | 18,050 | 27,075,000,000 | 17.94% |
| 4 | TCM | 2246.4 | 620,000 | 19,200 | 11,904,000,000 | 7.89% |
| 5 | LPB | 2246.5 | 2,650,000 | 8,000 | 21,200,000,000 | 14.05% |
| 6 | MBB | 2246.6 | 200,000 | 20,800 | 4,160,000,000 | 2.76% |
| 7 | VCI | 2246.7 | 70,000 | 29,500 | 2,065,000,000 | 1.37% |
| 8 | PNJ | 2246.8 | 310,006 | 86,000 | 26,660,516,000 | 17.67% |
| 9 | TCB | 2246.9 | 600,000 | 23,550 | 14,130,000,000 | 9.36% |
| 10 | NLG | 2246.10 | 80,000 | 27,500 | 2,200,000,000 | 1.46% |
| | | | | | - | 0.00% |
| | | | | | - | 0.00% |
| | | | | | - | 0.00% |
| | | | | | - | 0.00% |
| | Tổng Total | 2247 | 8,270,006 | | 147,736,516,000 | 97.90% |
| 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 | 8,270,006 | | 147,736,516,000 | 97.90% |
| 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 | 8,270,006 | | 147,736,516,000 | 97.90% |
| V | Các tài sản khác Other assets | 2256 | | | | |

II
C
31
PHI
LÝ
N
H

| 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 |
|-------------|--|---------------------|----------------------|---|------------------------------------|---|
| 1 | Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with maturity of more than 3 | 2256.1 | | | | |
| 2 | Tiền cổ tức sẽ được nhận Dividend receivables | 2256.2 | | | | 0.00% |
| 3 | Tiền trái tức sẽ được nhận Bond receivables | 2256.3 | | | | |
| 4 | Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables | 2256.4 | | | 115,068 | 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 | | | | |
| | Tổng Total | 2257 | | | 115,068 | 0.00% |
| VI | Tiền Cash | 2258 | | | | |
| 1 | Tiền gửi ngân hàng Deposits | 2259 | | | 3,174,077,005 | 2.10% |
| 1.1 | Tiền gửi không kỳ hạn tại NHGS Demand deposits at Custodian Bank | | | | 174,077,005 | 0.12% |
| 1.2 | Tiền gửi có kỳ hạn (< 3 tháng)/Time Deposits (< 3 months) | | | | 3,000,000,000 | 1.99% |
| | BIDV Hà Thành | | | | 3,000,000,000 | 1.99% |
| | 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% |
| | Tổng Total | 2262 | | | 3,174,077,005 | 2.10% |
| VII | Tổng giá trị danh mục Total portfolio value | 2263 | | | 150,910,708,073 | 100.00% |

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019/As at 31st December 2019

Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
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 THCP 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 Thiên Việt 2 (TVGF2)
Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
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 26 tháng 03 năm 2020
26th March 2020

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ/ REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND

| STT No. | Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description | Mã chỉ tiêu Code | Đối tác Counterparty | Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral | Kỳ hạn Term | Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount | Thời điểm giao dịch As at transaction date | | Thời điểm báo cáo As at reporting date | |
|---------|---|------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ngày tháng năm Date | Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV | Ngày tháng năm Date | Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV |
| 1 | Các khoản vay bên/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 bên/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 | | | | | | | | |
| I | 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 | | | | | | | | |
| II | 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 | | | | | | | | |

17/1/2020

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Năm 2019/Year 2019

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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
Thien 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 Thiên Việt 2 (TVGF2)
Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)

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 26 tháng 03 năm 2020
26th March 2020

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

| STT/No. | Chỉ tiêu/Indicators | 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 | 1.04% | 2.06% |
| 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 | 0.13% | 0.26% |
| 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 | 0.05% | 0.10% |
| 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% | 3.24% |
| 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 of portfolio during the period (%) = (Total purchase value + total sale value) / Average NAV | 2270 | 213.34% | 474.57% |
| 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 | -2.69% | -12.93% |
| 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 | 157,284,847,463 | - |
| | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ/ Beginning number of fund's certificates | 2275 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 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 | 150,723,532,960 | 157,284,847,463 |

| STT/No. | Chỉ tiêu/Indicators | Mã chỉ tiêu/Code | Kỳ báo cáo/ Current | Kỳ trước/ Previous |
|---------|---|------------------|------------------------|-----------------------|
| | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/ Ending number of fund certificates | 2281 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 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 | 20.00% | 31.77% |
| 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 | 75.96% | 75.96% |
| 6 | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ/ Ending ownership ratio of foreign investors | 2284 | 2.02% | 2.02% |
| 7 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending NAV per share | 2285 | 8,866 | 9,252 |
| 8 | Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending market price per share | 2286 | 11,100 | 10,100 |

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019/As at 31st December 2019

Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
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 Thiên Việt 2 (TVGF2)
Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
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 26 tháng 03 năm 2020
26th March 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) = (4)/(5)% | (7) | (8) |
| 1 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | Công ty mẹ | 61,372,590,100 | 322,748,639,600 | 19.02% | 0.15% | 0.15% |
| 2 | Công ty TNHH Chứng Khoán Mirae | Đặt lệnh | 136,375,724,000 | 322,748,639,600 | 42.25% | 0.15% | 0.15% |
| 3 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | Đặt lệnh | 106,000,331,500 | 322,748,639,600 | 32.84% | 0.15% | 0.15% |
| 4 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | Đặt lệnh | 18,999,994,000 | 322,748,639,600 | 5.89% | 0.15% | 0.15% |
| 5 | | | | | | | |
| Tổng/ Total | | | 322,748,639,600 | | 100.00% | | |

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

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành



Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
Nguyễn Thanh Thảo
Chủ tịch HĐQT