

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.: 20/01/2021-TVGF.BCHĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 20 month 01 year 2021

**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 Quý 4/2020/*The Fund's Investment Activities Report Q4/2020*

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 20/01/2021 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Potral on date 20th January 2021 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 Quý 4/2020
Attachment: The Fund's Investment Activities Report Q4/2020



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 12 năm 2020/As at 31st December 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 15 tháng 01 năm 2021
 15 January 2021

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	29,596,812,720	14,728,004,663	449%
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Deposits	2203	29,596,812,720	14,728,004,663	449%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments (list out in details)	2205	195,067,330,600	148,282,218,400	125%
	Cổ phiếu niêm yết Listed stocks	2205.1	195,067,330,600	148,282,218,400	125%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted stocks	2205.2			
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables	2206	280,000,000		
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207		1,315,069	0%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Accounts receivable for securities issued	2208	2,905,474,300	1,347,000,000	
	Phải thu bán cổ phiếu Accounts receivable for stocks issued	2208.1	2,905,474,300	1,347,000,000	
	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	227,849,617,620	164,358,538,132	140%
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Accounts payable for securities redeemed	2214	5,277,000,000	403,419,000	550%
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết Accounts payable for listed stock redeemed	2214.1	5,277,000,000	403,419,000	550%
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	83,600,914	148,108,687	41%
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	5,360,600,914	551,527,687	461%
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value (I.8-II.3)	2217	222,489,016,706	163,807,010,445	138%
	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	14,833	10,920	138%

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

a

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
 Quý IV năm 2020/Quarter IV 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 15 tháng 01 năm 2021
 15 January 2021

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	1,061,428,742	894,496,496	2,722,125,730
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables	2221	998,009,000	890,007,200	2,638,016,200
2	Lãi được nhận Interest receivables	2222	63,419,742	4,489,296	84,109,530
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			-
II	Chi phí Expenses	2224	937,141,181	540,541,530	2,500,346,222
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fees	2225	439,691,872	365,054,317	1,522,005,314
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian fees	2226	84,886,543	46,796,432	206,227,581
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		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	75,000,000		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			-
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết)/ Other expenses (list out in details)	2232	287,562,766	128,690,781	617,113,327
	Phí chuyển tiền Transfer fees	2232.1	110,000	44,000	165,000
	Phí khác Other fees	2232.2	287,452,766	128,646,781	616,948,327
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/ Net income from investment activities (I-II)	2233	124,287,561	353,954,966	221,779,508
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/ Gain (loss) from investment	2234	58,557,718,700	17,116,339,600	60,844,556,900
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/ Realized gain (loss) from investment	2235	10,018,967,061	4,184,615,168	(489,155,662)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Changes in investment value	2236	48,538,751,639	12,931,724,432	61,333,712,562

a

STT No.	Chỉ tiêu Items	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	Lũy kế từ đầu năm/ YTD
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	58,682,006,261	17,470,294,566	61,066,336,408
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Beginning NAV	2238	163,807,010,445	146,336,715,879	161,422,680,298
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes in NAV trong đó/in which	2239	58,682,006,261	17,470,294,566	61,066,336,408
		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	58,682,006,261	17,470,294,566	61,066,336,408
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	222,489,016,706	163,807,010,445	222,489,016,706
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			

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 Quý % of total asset
1	Tiền gửi có kì hạn trên 3 tháng Deposits with maturity of more than 3	2256.1				
2	Tiền cổ tức sẽ được nhận Dividend receivables	2256.2			280,000,000	0.12%
3	Tiền trái tức sẽ được nhận Bond receivables	2256.3				
4	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables	2256.4				0.00%
5	Phải thu bán chứng khoán Accounts receivable for securities issued	2256.5			2,905,474,300	1.28%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				
7	Tài sản khác Other assets	2256.7				
	Tổng Total	2257			3,185,474,300	1.40%
VI	Tiền Cash	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng Deposits	2259			29,596,812,720	12.99%
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn tại NHGS Demand deposits at Custodian Bank				29,596,812,720	12.99%
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn (< 3 tháng)/Time Deposits (< 3 months)				-	0.00%
	BIDV Hà Thành					0.00%
	BaoVietBank					0.00%
	ACB Vĩnh 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			29,596,812,720	12.99%
VII	Tổng giá trị danh mục Total portfolio value	2263			227,849,617,620	100.00%

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020/As at 31st December 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:

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 chi 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 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								

a

11/12/2020 10:00 AM

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
 Quý IV năm 2020/Quarter IV 2020

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 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 15 tháng 01 năm 2021
 15 January 2021

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	0.91%	0.94%
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	0.18%	0.12%
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	0.03%	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	0.04%	0.00%
5	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expenses/average NAV ratio (%)	2269	1.94%	1.39%
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	383.62%	206.52%
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	123.47%	46.46%
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	163,807,010,445	146,336,715,879
	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	222,489,016,706	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

u

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Mã chi 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	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	14,833	10,920
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending market price per share	2286	14,000	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 12 năm 2020/As at 31st December 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 15 tháng 01 năm 2021
 15 January 2021

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							

(Handwritten signature)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Quý IV năm 2020/Quarter IV 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 15 tháng 01 năm 2021
15 January 2021

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có) REPORT ON PROPRIETARY TRADING'S FOREIGN INDIRECT INVESTMENT OF THE FUND (if any)

(Chỉ thực hiện đối với báo cáo tháng)/(Only applies for monthly reports)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HẠN MỨC TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/PROPRIETARY TRADING'S FOREIGN INDIRECT INVESTMENT LIMIT

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Giá trị Value	
			Ngoại tệ Currency	Tỷ VND (quy đổi) Bn VND (exchange)
I	Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận/proprietary trading limit certified by State Bank			
1	Đô la Mỹ/ US\$ Dollar			
2			
II	Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng/ Invested value at the end of the month			
1	Đô la Mỹ/ US\$ Dollar			
2			
III	Giá trị đã đầu tư trong tháng/ Invested value in the month			
1	Đô la Mỹ/ US\$ Dollar			
2			
IV	Giá trị còn được đầu tư/Remaining			
	(IV = I - II)			
1	Đô la Mỹ/ US\$ Dollar			
2			

(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)

ca

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020/As at 31st December 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 15 tháng 01 năm 2021
 15 January 2021

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)

Ca

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
 Quý IV năm 2020/Quarter IV 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 15 tháng 01 năm 2021
 15 January 2021

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)						

a

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020/As at 31st December 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 15 tháng 01 năm 2021
 15 January 2021

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 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
				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 Custodian 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. Ngô Thị Thu Cúc
 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. Nguyễn Duy Quang
 Giám đốc đầu tư/Investment Director

