

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ
PORTFOLIO REPORT

Tại ngày 13 tháng 09 năm 2021/As of 13rd September 2021

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 3 (TVGF3)
Thien Viet Growth Fund 3 (TVGF3)

Mã Chứng khoán:
Stock code:

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

Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Ngày 15 tháng 09 năm 2021
15 September 2021

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	Bất động sản đầu tư (không áp dụng)/ property investment					
1					-	0.00%
2					-	0.00%
	Tổng Total				-	0.00%
II	Cổ phiếu niêm yết và Upcom Listed stocks & Upcom	2246				
1	DXG	2246.1	1,600,000	19,200	30,720,000,000	14.74%
2	DXG_Cổ tức cổ phiếu/Stock Dividend	2246.2	240,000	19,200	4,608,000,000	2.21%
3	VRE	2246.3	300,000	27,900	8,370,000,000	4.02%
4	FCN	2246.4	980,000	13,700	13,426,000,000	6.44%
5	POW	2246.5	1,900,000	11,850	22,515,000,000	10.80%
6	PVP	2246.6	1,090,000	19,500	21,255,000,000	10.20%
7	VNM	2246.7	160,000	87,200	13,952,000,000	6.69%
8	VNM_Mua chờ về/Pending Stock	2246.8	20,000	87,200	1,744,000,000	0.84%
9	GAS	2246.9	70,000	88,600	6,202,000,000	2.98%
10		2246.10			-	0.00%
	...				-	0.00%
	Tổng Total	2247	6,360,000		122,792,000,000	58.92%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ 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	6,360,000		122,792,000,000	58.92%
IV	Trái phiếu/ Bond	2251				
1		2251.1				0.00%
2	2251.2			-	0.00%
	Tổng Total	2252	-		-	0.00%
V	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	2253.1				0.00%
2	2253.2				0.00%

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
	Tổng Total	2254	-		-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán Total all types of securities	2255	6,360,000		122,792,000,000	58.92%
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				
2	Tiền cổ tức sẽ được nhận Dividend receivables	2256.2			225,000,000	0.11%
3	Tiền trái tức sẽ được nhận Bond receivables	2256.3				0.00%
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			-	0.00%
6	Phải thu khác/Lãi CCTG được nhận Other receivables	2256.6			-	0.00%
7	Tài sản khác Other assets	2256.7				0.00%
	Tổng Total	2257			225,000,000	0.11%
VI	Tiền Cash	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng Deposits	2259			85,402,647,442	40.98%
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn tại NHGS Demand deposits at Custodian Bank				85,402,647,442	40.98%
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn (< 3 tháng)/Time Deposits (< 3 months)				-	0.00%
	BIDV Hà Thành					0.00%
	TPB - CN HCM					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			85,402,647,442	40.98%
VII	Tổng giá trị danh mục Total portfolio value	2263			208,419,647,442	100.00%

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt
Thien Viet Asset Management



Nguyễn Duy Quang