

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.: 0502/2021-
TVGF2.BCHĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 05 month 02 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 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 Tháng 01/2021/*The Fund's Investment Activities Report January 2021*

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 05/02/2021 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Potral on date February 5th, 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.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ Tháng 01/2021

Attachment: The Fund's Investment Activities Report January 2021

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 01 năm 2021/As at 31st January 2021

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 Thiên Việt 2 (TVGF2)
 Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
FUCTVGF2
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 02 năm 2021
04 February 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	55,353,040,715	29,435,689,890	1826%
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Deposits	2203	55,353,040,715	29,435,689,890	1826%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments (list out in details)	2205	171,282,218,600	177,537,986,000	119%
	Cổ phiếu niêm yết Listed stocks	2205.1	171,282,218,600	177,537,986,000	119%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted stocks	2205.2			
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables	2206		235,000,000	
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	2,789,040		8483%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Accounts receivable for securities issued	2208	4,694,000,000	3,035,387,700	
	Phải thu bán cổ phiếu Accounts receivable for stocks issued	2208.1	4,694,000,000	3,035,387,700	
	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	231,332,048,355	210,244,063,590	157%
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Accounts payable for securities redeemed	2214	6,681,450,000	2,047,000,000	
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết Accounts payable for listed stock redeemed	2214.1	6,681,450,000	2,047,000,000	
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	257,856,296	73,154,274	139%
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	6,939,306,296	2,120,154,274	3741%
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value (I.8-II.3)	2217	224,392,742,059	208,123,909,316	153%
	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	13,200	12,243	153%

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 01 năm 2021/January 2021

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 Thiên Việt 2 (TVGF2)
 Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
FUCTVGF2
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 02 năm 2021
 04 February 2021

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

STT No.	Chỉ tiêu Items	Mã chỉ 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	6,589,266	470,800,806	6,589,266
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables	2221		469,003,600	-
2	Lãi được nhận Interest receivables	2222	6,589,266	1,797,206	6,589,266
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			-
II	Chi phí Expenses	2224	383,489,123	501,099,943	383,489,123
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fees	2225	173,436,591	151,068,128	173,436,591
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian fees	2226	40,571,074	45,550,585	40,571,074
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyên 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	-
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	169,481,458	254,481,230	169,481,458
	Phí chuyển tiền Transfer fees	2232.1	-	110,000	-
	Phí khác Other fees	2232.2	169,481,458	254,371,230	169,481,458
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/ Net income from investment activities (I-II)	2233	(376,899,857)	(30,299,137)	(376,899,857)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/ Gain (loss) from investment	2234	16,645,732,600	26,872,454,600	16,645,732,600
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/ Realized gain (loss) from investment	2235	16,202,634,167	11,870,511,775	16,202,634,167
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Changes in investment value	2236	443,098,433	15,001,942,825	443,098,433

STT No.	Chi tiêu Items	Mã chi 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	16,268,832,743	26,842,155,463	16,268,832,743
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Beginning NAV	2238	208,123,909,316	181,281,753,853	208,123,909,316
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes in NAV	2239	16,268,832,743	26,842,155,463	16,268,832,743
	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	16,268,832,743	26,842,155,463	16,268,832,743
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	224,392,742,059	208,123,909,316	224,392,742,059
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 01 năm 2021/As at 31st January 2021

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
 Supervising bank: Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2)
 Fund name: Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
Mã Chứng khoán: FUCTVGF2
 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 02 năm 2021
 Reporting Date: 04 February 2021

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 (Đông) 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	ACB	2246.1	1,480,000	26,800	39,664,000,000	17.15%
2	ACB_Mua chờ về/Pending Stock	2246.2	70,000	26,800	1,876,000,000	0.81%
3	PNJ	2246.3	360,006	83,100	29,916,498,600	12.93%
4	TCB	2246.4	470,000	32,000	15,040,000,000	6.50%
5	DXG	2246.5	2,110,000	19,600	41,356,000,000	17.88%
6	DXG_Mua chờ về/Pending Stock	2246.6	40,000	19,600	784,000,000	0.34%
7	HCM	2246.7	340,000	26,900	9,146,000,000	3.95%
8	PVT	2246.8	1,610,000	16,000	25,760,000,000	11.14%
9	PVT_Mua chờ về/Pending Stock	2246.9	90,000	16,000	1,440,000,000	0.62%
10	NVL	2246.10	1,200	80,200	96,240,000	0.04%
11	VNM	2246.11	30,000	102,800	3,084,000,000	1.33%
12	VNM_Mua chờ về/Pending Stock	2246.12	10,000	102,800	1,028,000,000	0.44%
13	FCN_Mua chờ về/Pending Stock	2246.13	150,000	11,300	1,695,000,000	0.73%
					-	0.00%
					-	0.00%
					-	0.00%
	Tổng Total	2247	6,761,206		170,885,738,600	73.87%
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	6,761,206		170,885,738,600	73.87%
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	RNVL_Quyền mua cổ phiếu/Right Stock	2253.1	240,000	1,652	396,480,000	0.17%
2	2253.2			-	0.00%
	Tổng Total	2254	240,000		396,480,000	0.17%
	Tổng các loại chứng khoán Total all types of securities	2255	7,001,206		171,282,218,600	74.04%
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				0.00%
3	Tiền trái tức sẽ được nhận Bond receivables	2256.3				
4	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables	2256.4			2,789,040	0.00%
5	Phải thu bán chứng khoán Accounts receivable for securities issued	2256.5			4,694,000,000	2.03%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				
7	Tài sản khác Other assets	2256.7				
	Tổng					
	Total	2257			4,696,789,040	2.03%
VI	Tiền					
	Cash	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng Deposits	2259			55,353,040,715	23.93%
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn tại NHGS Demand deposits at Custodian Bank				28,353,040,715	12.26%
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn (< 3 tháng)/Time Deposits (< 3 months)				27,000,000,000	11.67%
	BIDV Hà Thành				27,000,000,000	11.67%
	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			55,353,040,715	23.93%
VII	Tổng giá trị danh mục					
	Total portfolio value	2263			231,332,048,355	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 01 năm 2021/As at 31st January 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 2 (TVGF2)
 Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)

Mã Chứng khoán:
 Stock code:
 FUCTVGF2

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 02 năm 2021
 04 February 2021

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								

11

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
 Tháng 01 năm 2021/January 2021

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 Thiên Việt 2 (TVGF2)
 Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
 FUCTVGF2
 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 02 năm 2021
 04 February 2021

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

STT/No.	Chi 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	0.96%	0.93%
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	0.23%	0.28%
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%	0.03%
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	2.13%	3.09%
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	542.90%	722.01%
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	92.40%	168.52%
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	208,123,909,316	181,281,753,853
	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	224,392,742,059	208,123,909,316
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ / Ending number of fund certificates	2281	17,000,000	17,000,000

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	20.00%	20.00%
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	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	1.43%	1.43%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending NAV per share	2285	13,200	12,243
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending market price per share	2286	12,500	11,950

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

Tên công ty quản lý quỹ:
 Management Fund Company name: 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
Tên Quỹ:
 Fund name: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2)
Mã Chứng khoán:
 Stock code: FUCTVGF2
Địa chỉ:
 Address: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date: Ngày 04 tháng 02 năm 2021
 04 February 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							

100.000.000.000

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

Tháng 01 năm 2021/January 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:
Custodian 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)

Mã Chứng khoán:
Stock code:

FUCTVGF2

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 02 năm 2021
04 February 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.	Chi tiêu/Indicators	Mã chi 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)

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

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2021/As at 31st January 2021

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 Thiên Việt 2 (TVGF2)
 Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
 FUCTVGF2
 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 02 năm 2021
 04 February 2021

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

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi 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 ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
 Tháng 01 năm 2021/January 2021

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 Thiên Việt 2 (TVGF2)
 Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
FUCTVGF2
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 02 năm 2021
 04 February 2021

III. 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 (nêu 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 01 năm 2021/As at 31st January 2021

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:
 Custodian 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)**
 Thiên Viet Growth Fund 2 (TVGF2)

Mã Chứng khoán:
 Stock code: **FUCTVGF2**

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 02 năm 2021**
 04 February 2021

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

STT/ No.	Loại tài sản (nếu chi tiết) Category (list out in details)	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá trị 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. 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
 Thiên Viet Asset Management JSC
 Ông/Mr. Nguyen Duy Quang
 Giám đốc đầu tư/Investment Director