

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 SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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.: 0503/2021-TVGF.BCHĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 05 month 03 year 2021



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*:
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt/Thien Viet Asset Management
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM/TVAM Growth Fund
- Mã chứng khoán/*Security Symbol*: FUCTVGF1
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn
Tân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM/*9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A
Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 6299 2090
- Fax: 028 6299 2103
- Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Nguyễn Thị Anh Tú
Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/Content of Information disclosure (*):

Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ Tháng 02/2021/*The Fund's Investment Activities Report February 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 05/03/2021 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>
This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Potral on date March 5th, 2021 Available at: [http:// tvam.vn](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 Tháng 02/2021

Attachment: The Fund's Investment Activities Report 02/2021



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 28 tháng 02 năm 2021/As at 28th February 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 TVAM (TVGF) TVAM Growth Fund (TVGF)
Mã Chứng khoán: Stock code:	FUCTVGF1
Địa chỉ: Address:	Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM 9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC
Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 04 tháng 03 năm 2021 04 March 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	70,536,479,278	63,703,111,802	5109%
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Deposits	2203	70,536,479,278	63,703,111,802	5109%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments (list out in details)	2205	177,100,665,400	180,637,329,800	114%
	Cổ phiếu niêm yết Listed stocks	2205.1	177,100,665,400	180,637,329,800	114%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted stocks	2205.2			
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables	2206			0%
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	4,767,124	3,232,876	
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Accounts receivable for securities issued	2208	7,015,500,000	4,290,850,000	
	Phải thu bán cổ phiếu Accounts receivable for stocks issued	2208.1	7,015,500,000	4,290,850,000	
	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	254,657,411,802	248,634,524,478	163%
II	Nợ Liabilities	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Accounts payable for securities redeemed	2214	1,051,740,000	7,849,700,000	107%
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết Accounts payable for listed stock redeemed	2214.1	1,051,740,000	7,849,700,000	107%
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	15,741,260,654	276,324,012	7962%
II.3	Tổng nợ Total liabilities	2216	16,793,000,654	8,126,024,012	1424%
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) Net asset value (I.8-II.3)	2217	237,864,411,148	240,508,500,466	153%
	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	15,858	16,034	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.
 (*) Ngày 22/02/2021, Quỹ TVGF đã chốt danh sách chi trả 30 tỷ đồng lợi tức bằng tiền năm 2020 cho Nhà Đầu Tư (2,000 đồng/Chứng chỉ quỹ).
 Note: In this period, the Fund does not have the balance for borrowings, Repo contracts, securities lending and Reverse Repo contract.
 (*) In 22nd February 2021, TVGF made the record list of investors for paying 2020 cash dividend of VND 30 billion (VND 2,000/1 fund certificate).

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
 Tháng 02 năm 2021/February 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 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 Tân, 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 03 năm 2021 04 March 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	58,225,358	6,301,881	64,527,239
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables	2221			-
2	Lãi được nhận Interest receivables	2222	58,225,358	6,301,881	64,527,239
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			-
II	Chi phí Expenses	2224	363,010,276	412,983,321	775,993,597
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fees	2225	200,423,750	185,407,514	385,831,264
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian fees	2226	36,058,994	43,541,641	79,600,635
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			-
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	126,527,532	184,034,166	310,561,698
	Phí chuyển tiền Transfer fees	2232.1			-
	Phí khác Other fees	2232.2	126,527,532	184,034,166	310,561,698
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/ Net income from investment activities (I-II)	2233	(304,784,918)	(406,681,440)	(711,466,358)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/ Gain (loss) from investment	2234	27,660,695,600	18,426,165,200	46,086,860,800
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư/ Realized gain (loss) from investment	2235	19,019,955,662	18,832,073,816	37,852,029,478
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Changes in investment value	2236	8,640,739,938	(405,908,616)	8,234,831,322

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	27,355,910,682	18,019,483,760	45,375,394,442
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Beginning NAV	2238	240,508,500,466	222,489,016,706	222,489,016,706
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ/Changes in NAV	2239	(2,644,089,318)	18,019,483,760	15,375,394,442
	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	27,355,910,682	18,019,483,760	45,375,394,442
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	(30,000,000,000)		(30,000,000,000)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Ending NAV	2243	237,864,411,148	240,508,500,466	237,864,411,148
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			

(*) Ngày 22/02/2021, Quỹ TVGF đã chốt danh sách chi trả 30 tỷ đồng lợi tức bằng tiền năm 2020 cho Nhà Đầu Tư (2,000 đồng/Chứng chỉ quỹ).
 (*) In 22nd February 2021, TVGF made the record list of investors for paying 2020 cash dividend of VND 30 billion (VND 2,000/1 fund certificate).

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 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				0.00%
3	Tiền trái tức sẽ được nhận Bond receivables	2256.3				
4	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables	2256.4			4,767,124	0.00%
5	Phải thu bán chứng khoán Accounts receivable for securities issued	2256.5			7,015,500,000	2.75%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				
7	Tài sản khác Other assets	2256.7				
	Tổng Total	2257			7,020,267,124	2.76%
VI	Tiền Cash	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng Deposits	2259			70,536,479,278	27.70%
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn tại NHGS Demand deposits at Custodian Bank				30,536,479,278	11.99%
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn (< 3 tháng)/Time Deposits (< 3 months)				40,000,000,000	15.71%
	BIDV Hà Thành				40,000,000,000	15.71%
	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			70,536,479,278	27.70%
VII	Tổng giá trị danh mục Total portfolio value	2263			254,657,411,802	100.00%

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

Tại ngày 28 tháng 02 năm 2021/As at 28th February 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 TVAM (TVGF)
 TVAM Growth Fund (TVGF)

FUCTVGF1

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

Ngày 04 tháng 03 năm 2021
 04 March 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								

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
 Tháng 02 năm 2021/February 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 TVAM (TVGF)
 TVAM Growth Fund (TVGF)

Mã Chứng khoán:
 Stock code:

FUCTVGF1

Địa chỉ:
 Address:

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

Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Ngày 04 tháng 03 năm 2021
 04 March 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	1.01%	0.96%
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%	0.23%
3	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) / Audit fee expenses/average NAV ratio (%)	2267	0.00%	0.00%
4	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) / Legal consultancy, OTC price quotation, BOR remuneration expenses/average NAV ratio (%)	2268	0.00%	0.00%
5	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) / Operating expenses/average NAV ratio (%)	2269	1.82%	2.14%
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	404.13%	544.56%
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	139.07%	95.55%
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	240,508,500,466	222,489,016,706
	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	237,864,411,148	240,508,500,466
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/ Ending number of fund certificates	2281	15,000,000	15,000,000

STT/No.	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 parties	2282	36.00%	36.00%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ/ Ending ownership ratios of the Top 10 investors	2283	92.70%	92.70%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ/ Ending ownership ratio of foreign investors	2284	0.03%	0.03%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending NAV per share	2285	15,858	16,034
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending market price per share	2286	14,500	14,500

(* Ngày 22/02/2021, Quỹ TVGF đã chốt danh sách chi trả 30 tỷ đồng lợi tức bằng tiền năm 2020 cho Nhà Đầu Tư (2,000 đồng/Chứng chỉ quỹ).

(* In 22nd February 2021, TVGF made the record list of investors for paying 2020 cash dividend of VND 30 billion (VND 2,000/1 fund certificate).

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
 Tại ngày 28 tháng 02 năm 2021/As at 28th February 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 TVAM (TVGF)
 TVAM Growth Fund (TVGF)

Mã Chứng khoán:
 Stock code:

FUCTVGF1

Địa chỉ:
 Address:

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

Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Ngày 04 tháng 03 năm 2021
 04 March 2021

VI. THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA QUỸ/TRANSACTION FEES STATEMENT (chi 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 thường/ 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							

TỶ
 HÂN
 Ý Q
 VI
 Đ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 02 năm 2021/February 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 TVAM (TVGF)
TVAM Growth Fund (TVGF)
FUCTVGF1
Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC
Ngày 04 tháng 03 năm 2021
04 March 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 28 tháng 02 năm 2021/As at 28th February 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 TVAM (TVGF)
 TVAM Growth Fund (TVGF)

FUCTVGF1

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

Ngày 04 tháng 03 năm 2021
 04 March 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)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
 Tháng 02 năm 2021/February 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:

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

Địa chỉ:
 Address:
Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

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 03 năm 2021
 04 March 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)						
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 28 tháng 02 năm 2021/As at 28th February 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 TVAM (TVGF)
TVAM Growth Fund (TVGF)
FUCTVGF1
Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC
Ngày 04 tháng 03 năm 2021
04 March 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. Ngo Thi Thu Cuc
Phó Giám đốc /Deputy Director

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



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