

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.: 10012022-TVGF2.BCHĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, day 10 month 01 year 2022

**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 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM/*9th Floor, Bitexco Nam Long
Building, 63A Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward, 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 về hoạt động đầu tư của quỹ Tháng 12/2021/*The Fund's Investment Activities Report December 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 10/01/2022 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Potral on date January 10th, 2022 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 mispresentation.

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 về hoạt động đầu tư của quỹ Tháng 12/2021.

Attachment: The Fund's Investment Activities Report December 2021.



Nguyễn Thị Anh Tú



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 12 năm 2021/December 2021

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021/As at 31st December 2021

Tên Quỹ:

Fund name:

Mã Chứng khoán:

Stock code:

Tên công ty quản lý quỹ:

Management Fund Company name:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2)

Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)

FUCTVGF2

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

Thien Viet Asset Management Jsc

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

Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Ngày 07 tháng 01 năm 2022

07 January 2022

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

(Đơn vị tính: VND/Unit: VND)

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ/ ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Kỳ báo cáo This period 31/12/2021	Kỳ trước Last period 30/11/2021	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year
I	Tài sản Assets			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	139,727,751,787	90,737,885,556	475%
	Tiền Cash			
	Tiền gửi ngân hàng Deposits	139,727,751,787	90,737,885,556	475%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments (list out in details)	150,239,458,800	188,062,845,640	85%
	Chứng khoán niêm yết Listed stocks	89,134,527,200	120,540,087,400	50%
	Chứng khoán chưa niêm yết Unlisted stocks	61,104,931,600	67,522,758,240	
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng)/Receivables from rental of invested property (not applicable)			
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables	129,318,668	2,066,536,986	55%
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	7,435,614	7,232,877	
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng)/receivables from property proceeds (not applicable)			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Accounts receivable for securities issued	2,032,980,000	5,777,500,000	
	Phải thu bán cổ phiếu Accounts receivable for stocks issued	2,032,980,000	5,777,500,000	67%
	Phải thu bán trái phiếu Accounts receivable for bonds issued			
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables			
I.9	Các tài sản khác Other assets			
I.10	Tổng tài sản Total assets	292,136,944,869	286,652,001,059	139%
II	Nợ Liabilities			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng)/Payables from buying property (not applicable)			
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Accounts payable for securities redeemed	3,996,400,000	2,998,520,000	195%
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết Accounts payable for listed stock redeemed	3,996,400,000	2,998,520,000	195%
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	18,642,222,926	265,644,613	25483%
II.4	Tổng nợ Total liabilities	22,638,622,926	3,264,164,613	1068%
	Tài sản ròng của Quỹ (I.10-II.4) Net asset value (I.10-II.4)	269,498,321,943	283,387,836,446	129%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total outstanding fund certificates	17,000,000	17,000,000	100%



2

STT No	Nội dung Indicator	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ NAV per certificate	15,853	16,670	129%

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 14/05/2021, Quỹ TVGF2 đã chốt danh sách chi trả 34 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 14th May 2021, TVGF2 made the record list of investors for paying 2020 cash dividend of VND 34 billion (VND 2,000/1 fund certificate).

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 12 năm 2021/December 2021

Tên Quỹ:
Fund name:
Mã Chứng khoán:
Stock code:
Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2)
Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)

FUCTVGF2

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

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Ngày 07 tháng 01 năm 2022
07 January 2022

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

STT No.	Chi tiêu Items	Kỳ báo cáo/ Current 12/2021	Kỳ trước/ Previous 11/2021	Lũy kế từ đầu năm/ YTD
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment Income	-	690,070,784	5,664,857,983
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng)/ <i>Receivables from property rental (not applicable)</i>			
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables	(1,937,218,318)	550,191,781	4,238,008,400
3	Lãi được nhận Interest receivables	191,853,949	139,879,003	1,426,849,583
4	Các khoản thu nhập khác Other income			-
II	Chi phí Expenses	18,971,582,554	456,316,558	23,177,639,176
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fees	18,726,403,026	233,422,224	20,990,469,108
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian fees	31,103,760	48,561,423	457,222,977
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có); <i>Fund administration fees and other fees paid for related service providers (if any)</i>			
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng)/ <i>Property management service fee (not applicable)</i>			
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng)/ <i>Property valuation service fee (not applicable)</i>			
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; <i>Audit fees</i>	50,000,000		80,000,000
7	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/Hội đồng quản trị; <i>Legal consultancy expenses, price quotation fees, other service fees, remuneration payables to fund representative board/ Board of Directors;</i>	75,000,000		75,000,000
8	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/Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị <i>Expenses for drafting, printing, mailing prospectus, simplified prospectus, transaction confirmations, account statements and other documents for investors; expenses for declaring information of the fund; expenses for holding</i>			-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ. <i>Expenses related to execution of fund's asset transactions</i>			-

TÀI CHÍNH VIỆT NAM

ca

STT No	Chi tiêu Items	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	Lũy kế từ đầu năm/ YTD
10	Các loại phí khác (nêu chi tiết)/ Other expenses (list out in details)	89,075,768	174,332,911	1,574,947,091
	<i>Phí chuyển tiền</i> <i>Transfer fees</i>	330,000	116,600	2,536,509
	<i>Phí khác</i> <i>Other fees</i>	88,745,768	174,216,311	1,572,410,582
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/ Net income from investment activities (I-II)	(20,716,946,923)	233,754,226	(17,512,781,193)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/ Gain (loss) from investment	6,827,432,420	3,047,413,400	112,887,193,820
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản/ Realized gain (loss) from investment or property transfer	7,651,878,309	14,034,533,138	144,870,816,560
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Changes in investment value	(824,445,889)	(10,987,119,738)	(31,983,622,740)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Changes in NAV (III + IV)	(13,889,514,503)	3,281,167,626	95,374,412,627
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Beginning NAV	283,387,836,446	280,106,668,820	208,123,909,316
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ/Changes in NAV: trong đó/in which	(13,889,514,503)	3,281,167,626	61,374,412,627
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ Changes of NAV due to investment during the period	(13,889,514,503)	3,281,167,626	95,374,412,627
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức/cổ tức cho các nhà đầu tư/cổ đông trong kỳ Change of NAV due to dividend payment to investors in the period			
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ/Changes of NAV due to subscription/redemption of fund certificates			
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Ending NAV	269,498,321,943	283,387,836,446	269,498,321,943
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Annual average profit (only applies for annual report)			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Annual average profit ratios (only applies for annual report)			

(*) Ngày 14/05/2021, Quỹ TVGF2 đã chốt danh sách chi trả 34 tỷ đồng lợi tức bằng tiền năm 2020 cho Nhà Đầu Tư (2,000 đồng/Chứng chỉ quỹ).

(*) In 14th May 2021, TVGF2 made the record list of investors for paying 2020 cash dividend of VND 34 billion (VND 2,000/1 fund certificate).

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 12 năm 2021/December 2021

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021/As at 31st December 2021

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:

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

Ngày lập báo cáo: Ngày 07 tháng 01 năm 2022
Reporting Date: 07 January 2022

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

STT/ No.	Loại Category	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, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết/ Listed stocks, Upcom, listed fund certificates				
1	PNJ	6	96,200	577,200	0.00%
2	VNM	420,000	86,400	36,288,000,000	12.42%
3	VNM_Mua chờ về/Pending Stock	30,000	86,400	2,592,000,000	0.89%
4	PVP	390,700	18,500	7,227,950,000	2.47%
5	PLX	300,000	53,900	16,170,000,000	5.54%
6	DXS	680,000	37,300	25,364,000,000	8.68%
7	DXS_Mua chờ về/Pending Stock	40,000	37,300	1,492,000,000	0.51%
8				-	0.00%
9				-	0.00%
10				-	0.00%
11				-	0.00%
12				-	0.00%
13				-	0.00%
14				-	0.00%
15				-	0.00%
	...			-	0.00%
	Tổng Total	1,860,706		89,134,527,200	30.51%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết/ Unlisted stocks				
1				-	0.00%
2			-	0.00%

a

STT/ No.	Loại Category	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			-	0.00%
III	Trái phiếu/ Bond				
1	F88CH2123011	200	100,220,548	20,044,109,600	6.86%
2			-	0.00%
	Tổng Total	200		20,044,109,600	6.86%
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities				
1	CCTG2021.02.36	200	102,673,973	20,534,794,600	7.03%
2	CCTG2021.02.38	200	102,630,137	20,526,027,400	7.03%
	Tổng Total	400		41,060,822,000	14.06%
V	Các tài sản khác Other assets				
1	Tiền gửi có kì hạn trên 3 tháng Deposits with maturity of more than 3				
2	Tiền cổ tức sẽ được nhận Dividend receivables			3,600	0.00%
3	Tiền trái tức/CCTG sẽ được nhận Bond receivables			129,315,068	0.04%
4	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables			7,435,614	0.00%
5	Phải thu bán chứng khoán Accounts receivable for securities issued			2,032,980,000	0.70%
6	Phải thu khác Other receivables				
7	Tài sản khác Other assets				
	Tổng Total			2,169,734,282	0.74%
VI	Tiền Cash				
1	Tiền, tương đương tiền Cash and cash equivalents				
2	Tiền gửi ngân hàng Deposits			139,727,751,787	47.83%
2.1	Tiền gửi không kỳ hạn tại NHGS Demand deposits at Custodian Bank			72,727,751,787	24.90%
2.2	Tiền gửi có kỳ hạn (< 3 tháng)/Time Deposits (< 3 months)			67,000,000,000	22.93%
	BIDV Hà Thành			27,000,000,000	9.24%
	TPB - CN HCM				0.00%
	ACB Vĩnh Phúc				0.00%
	ABB Hà Nội			40,000,000,000	13.69%
2	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of deposits			-	0.00%
	BIDV Hà Thành				0.00%
	Tổng Total			139,727,751,787	47.83%
VII	Tổng giá trị danh mục Total portfolio value			292,136,944,869	100.00%

Ghi chú: Những mã tài sản F88CH2123011, CCTG2021.02.36, CCTG2021.02.38 đã được nhập kho tại ngân hàng lưu ký vào ngày 04/01/2022, đã nhận đủ xác nhận số dư tại ngày 31/12/2021

Giá trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi xác định theo sổ tay định giá đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 12 năm 2021/December 2021

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:

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

Ngày lập báo cáo: Ngày 07 tháng 01 năm 2022
Reporting Date: 07 January 2022

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	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)								
1.1	...								
1.2	...								
1.3	...								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng/ Total loan/NAV								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)/ Repo contracts (list in details)								
2.1	...								
2.2	...								
2.3	...								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng/ Total Repo contracts/NAV								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)/ Total lendings/NAV (= I + II)								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)/ Securities lendings (list in details)								
3.1	...								
3.2	...								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng/ Total contract value/NAV								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)/ Reverse Repo contracts (list in details)								
4.1	...								
4.2	...								
IV	Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng/ Total contract value/NAV								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)/ Total lendings/ NAV (= III + IV)								

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 12 năm 2021/December 2021

Tên Quỹ:

Fund name:

Mã Chứng khoán:

Stock code:

Tên công ty quản lý quỹ:

Management Fund Company name:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2)

Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)

FUCTVGF2

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

Ngày 07 tháng 01 năm 2022

07 January 2022

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

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Kỳ báo cáo/ Current 12/2021	Kỳ trước/ Previous 11/2021
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động/ Operating performance indicators		
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 (%)	81.29%	0.99%
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 (%)	0.14%	0.21%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (nếu có) / Outsourcing service expenses for related service providers/Average NAV (%) (if any)		
4	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 (%)	0.02%	0.00%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) / Fee paid for property management organization/Average NAV (%) (if any)		
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) / Fee paid to property valuation company/Average NAV (%)		
7	Chi phí dịch vụ vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho Ban đại diện quỹ (Hội đồng quản trị)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) / Legal consultancy, OTC price quotation, BOR remuneration expenses/average NAV ratio (%)	0.03%	0.00%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) / Operating expenses/average NAV ratio (%)	82.35%	1.94%
9	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 / Portfolio turnover rates (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio)/(2*average NAV)	804.86%	488.27%
10	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	22.06%	15.92%

ai

HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous
II	Các chỉ tiêu khác / Other indicators		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ/ Beginning fund value		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Beginning value	283,387,836,446	280,106,668,820
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Beginning number of fund's certificates	17,000,000	17,000,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ/ Changes of fund size during the period	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of additional issuance of fund's certificates during the period	-	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ/ Net value of additional capital during the period	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ/ Number of fund certificates redeemed in the period		
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ/Net redemption amount in the period		
3	Quy mô quỹ cuối kỳ/ Ending fund value		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/ Total ending fund value	269,498,321,943	283,387,836,446
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/ Ending number of fund certificates	17,000,000	17,000,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ/ Ending ownership ratio of Fund Management company and related parties	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	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	1.43%	1.43%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending NAV per share	15,853	16,670
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ (áp dụng đối với quỹ niêm yết)/ Ending market price per fund certificate (applicable for listed fund)	16,000	15,700
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh (áp dụng đối với quỹ mở)/Number of investors of the fund (applicable for open-ended fund)		

(*) Ngày 14/05/2021, Quỹ TVGF2 đã chốt danh sách chi trả 34 tỷ đồng lợi tức bằng tiền năm 2020 cho Nhà Đầu Tư (2,000 đồng/Chứng chỉ quỹ).
 (*) In 14th May 2021, TVGF2 made the record list of investors for paying 2020 cash dividend of VND 34 billion (VND 2,000/1 fund certificate).

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 12 năm 2021/December 2021

Tên Quỹ:
Fund name:

Mã Chứng khoán:
Stock code:

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

Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:

Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2)
Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)

FUCTVGF2

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

Ngày 07 tháng 01 năm 2022
07 January 2022

VI. THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA QUỸ/TRANSACTION FEES STATEMENT (chỉ thực hiện đối với báo cáo bán niên và năm/Only applies for 6M and Annual reports)

STT No.	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)/ Stock symbols (have transaction value exceed 5% of the total trading value of the reporting period)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ/ Relationship with the company	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán/ Transaction proportion of the Fund through each securities company			Phí giao dịch bình quân/ Average transaction fees	Phí giao dịch bình quân trên thị trường/ Market's average transaction fees
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ/ Trading value of the Fund	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ/ Total trading value of the Fund	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo/ Trading proportion of the Fund through each securities company		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(7)	(8)
1							
2							
3							
Tổng/ Total							

Handwritten mark

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021/As at 31st December 2021

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: FUCTVGF2

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
Custodian bank: Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Ngày lập báo cáo: Ngày 07 tháng 01 năm 2022
Reporting Date: 07 January 2022

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	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
PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021/As at 31st December 2021

Tên Quỹ:
Fund name:
Mã Chứng khoán:
Stock code:
Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
Custodian bank:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2)
Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
FUCTVGF2
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
Ngày 07 tháng 01 năm 2022
07 January 2022

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

STT No	Nội dung Indicator	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	Có 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
PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021/As at 31st December 2021

Tên Quỹ:
Fund name:
Mã Chứng khoán:
Stock code:
Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
Custodian bank:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2)
Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
FUCTVGF2
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
Ngày 07 tháng 01 năm 2022
07 January 2022

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ PROFIT AND LOSS REPORT

STT No.	Chi tiêu Items	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

Qu

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021/As at 31st December 2021

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:
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
 Custodian bank: Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
Ngày lập báo cáo: Ngày 07 tháng 01 năm 2022
 Reporting Date: 07 January 2022

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)	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

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

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
 Bank for Investment and Development of Vietnam-Hathanh Branch
Ông/Mr. Nguyen Manh Cuong
 Phó Giám đốc /Deputy Director

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