

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	10
Năm:	2016

1. Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)
2. Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
3. Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)
4. Ngày lập báo cáo: 04/11/2016

Thông tư số 224/2012/TT-BTC, Phụ lục số 17

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản của quỹ	BCTaiSan_06007
2	Báo cáo kết quả hoạt động	BCKetQuaHoatDong_06008
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ	BCDanhMucDauTu_06009
4	Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ	BCHoatDongVay_061010
5	Một số chỉ tiêu khác	Khac_061011
6	Thống kê phí giao dịch của quỹ	ThongKePhiGiaoDich_06012
7	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06276

Ghi chú Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Đại diện có thẩm quyền
Ngân hàng giám sát

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Mỹ Linh

Giám đốc (Tổng giám đốc)
công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thanh Thảo
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

BÁO CÁO TÀI SẢN

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2016

Đơn vị tính : VND đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/cùng kỳ năm trước
I	Tài sản	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	49,004,278,519	64,757,345,236	
	Tiền	2202			
	Tiền gửi ngân hàng	2203	49,004,278,519	64,757,345,236	
	Các khoản tương đương tiền	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	104,765,633,000	98,321,178,000	
	Cổ phiếu niêm yết	2205.1	100,053,863,000	93,609,408,000	
	Cổ phiếu chưa niêm yết	2205.2	4,711,770,000	4,711,770,000	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	40,006,000	400,007,750	
I.4	Lãi được nhận	2207	13,611,111	23,763,888	
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2208	820,000,000	-	
	Phải thu bán cổ phiếu	2208.1	820,000,000		
	Phải thu bán trái phiếu	2208.2			
I.6	Các khoản phải thu khác	2210			
I.7	Các tài sản khác	2211			
I.8	Tổng tài sản	2212	154,643,528,630	163,502,294,874	
II	Nợ	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	2214	864,000,000	3,143,660,000	
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết	2214.1	864,000,000	3,143,660,000	
II.2	Các khoản phải trả khác	2215	705,972,585	575,228,507	
II.3	Tổng nợ	2216	1,569,972,585	3,718,888,507	
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	2217	153,073,556,045	159,783,406,367	
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	15,000,000	15,000,000	
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2219	10,205	10,652	

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

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành

Ngày 04 tháng 11 năm 2016

Công ty CP Quản lý Quỹ



Bà Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc



Bà Nguyễn Thanh Thảo
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Tháng 10 năm 2016

Đơn vị tính : VNĐ đồng

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	2220	237,257,622	699,003,004	3,275,920,025
1	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	40,006,000	400,000,000	1,886,073,750
2	Lãi được nhận	2222	197,251,622	299,003,004	1,389,846,275
3	Các khoản thu nhập khác	2223			-
II	Chi phí	2224	212,562,444	174,886,789	1,108,062,880
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	133,152,839	131,531,899	693,039,809
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	2226	18,347,806	13,544,060	92,529,638
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);	2227			-
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;	2228			30,000,000
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;	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;	2230			6,881,000
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ.	2231			-
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết)	2232	61,061,799	29,810,830	285,612,433
	<i>Phí chuyển tiền</i>	2232.1	1,111,000	1,116,500	4,427,500
	<i>Phí khác</i>	2232.2	59,950,799	28,694,330	281,184,933
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	2233	24,695,178	524,116,215	2,167,857,145
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	(6,734,545,500)	1,421,011,400	905,698,900
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2235	1,957,461,104	1,569,743,613	6,197,074,868
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	(8,692,006,604)	(148,732,213)	- 5,291,375,968



V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	(6,709,850,322)	1,945,127,615	3,073,556,045
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	159,783,406,367	157,838,278,752	150,000,000,000
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:	2239	(6,709,850,322)	1,945,127,615	3,073,556,045
	trong đó	2240			-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ	2241	(6,709,850,322)	1,945,127,615	3,073,556,045
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ	2242			-
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2243	153,073,556,045	159,783,406,367	153,073,556,045
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245			



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành



Bà Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc

Ngày 04 tháng 11 năm 2016

Công ty CP Quản lý Quỹ



Bà Nguyễn Thanh Thảo
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2016

Đơn vị tính : VND đồng

STT	Loại tài sản	Mã chi tiêu	Số lượng	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo	Tổng giá trị	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ
I	Cổ phiếu niêm yết	2246				
1	GSP	2246.1	230,000	13,200	3,036,000,000	1.96%
2	PVS	2246.2	300,000	19,200	5,760,000,000	3.72%
3	TNG	2246.3	300,000	15,000	4,500,000,000	2.91%
4	FCN	2246.4	410,000	19,800	8,118,000,000	5.25%
5	VSC	2246.5	80,006	60,500	4,840,363,000	3.13%
6	FPT	2246.6	396,800	43,500	17,260,800,000	11.16%
7	FPT mua chờ về	2246.7	43,200	43,500	1,879,200,000	1.22%
8	LDG	2246.8	720,000	5,300	3,816,000,000	2.47%
9	PXS	2246.9	300,000	11,300	3,390,000,000	2.19%
10	PDB	2246.10	178,400	22,500	4,014,000,000	2.60%
11	HCM	2246.11	500,000	28,000	14,000,000,000	9.05%
12	GMD	2246.12	350,000	27,200	9,520,000,000	6.16%
13	CII	2246.13	270,000	28,500	7,695,000,000	4.98%
14	REE	2246.14	100,000	21,250	2,125,000,000	1.37%
15	CSM	2246.15	210,000	20,950	4,399,500,000	2.84%
16	ACB	2246.16	300,000	19,000	5,700,000,000	3.69%
	...				-	0.00%
	Tổng	2247			100,053,863,000	64.70%
II	Cổ phiếu không niêm yết	2248				
1	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Tiên Phong	2248.1	581,700	8,100	4,711,770,000	3.05%
2	2248.2			-	0.00%
	Tổng	2249	581,700		4,711,770,000	3.05%
	Tổng các loại cổ phiếu	2250	581,700		104,765,633,000	67.75%
III	Trái phiếu	2251				
1	2251.1			-	0.00%
2	2251.2			-	0.00%
	Tổng	2252			-	0.00%
IV	Các loại chứng khoán khác	2253				
1	2253.1			-	0.00%
2	2253.2			-	0.00%
	Tổng	2254			-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán	2255	581,700		104,765,633,000	67.75%
V	Các tài sản khác	2256				



1	Tiền gửi có kì hạn trên 3 tháng	2256.1				0.00%
2	Tiền cổ tức sẽ được nhận	2256.2			40,006,000	0.03%
3	Tiền trái tức sẽ được nhận	2256.3				0.00%
4	Lãi tiền gửi được nhận	2256.4			13,611,111	0.01%
5	Phải thu bán chứng khoán	2256.5			820,000,000	0.53%
6	Phải thu khác	2256.6				0.00%
7	Tài sản khác	2256.7				0.00%
	Tổng	2257			873,617,111	0.56%
VI	Tiền	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng	2259			49,004,278,519	31.69%
2	Chứng chỉ tiền gửi	2260				0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng	2261				0.00%
	Tổng	2262			49,004,278,519	31.69%
VII	Tổng giá trị danh mục	2263			154,643,528,630	100.00%

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành



Bà Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc

Ngày 04 tháng 11 năm 2016
Công ty CP Quản lý Quỹ



Bà Nguyễn Thanh Thảo
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Tháng 10 năm 2016

ST T	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2265	0.09%	0.08%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2266	0.01%	0.01%
3	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	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 (%)	2268	0.00%	0.00%
5	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269	0.14%	0.11%
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	2270	23.01%	4.26%
7	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng	2271	-4.24%	1.33%
II	Các chỉ tiêu khác	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2274	159,783,406,367	157,838,278,752
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2275	15,000,000	15,000,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ	2276	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ	2277	-	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2280	153,073,556,045	159,783,406,367
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2281	15,000,000	15,000,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	2282	0.00%	0.00%

019-073-CTCP
HÀNG
CỔ PHẦN
HÀ T RIỂN
VIỆT NAM
ÁNH
HÀNH
TP. HÀ NỘI

01-
Y
CÔNG N
CỔ PHỤY
QUẢN LÝ
VIỆT
THIÊN
HỒC
AN-T

20

Phụ lục 17. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
 Ban hành kèm theo thông tư 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012
 của Bộ tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT (TVAM)
 Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (TVGF)
 Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

THÔNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA QUỸ
Tháng 10 năm 2016

(chỉ thực hiện đối với báo cáo bán niên và báo cáo năm)

Số thứ tự	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán			Phí giao dịch bình quân trên thị trường
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(8)
1						
2						
3						
Tổng						

Ngày 04 tháng 11 năm 2016

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành



Bà Lê Mỹ Linh
 Phó Giám đốc



Bà Nguyễn Thanh Thảo
 Chủ tịch HĐQT