

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

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	11
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: 05/12/2016

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*

**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 30 tháng 11 năm 2016

Đơn vị tính : VND đồng

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/cùng kỳ năm trước
I	Tài sản	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	39,463,396,434	49,004,278,519	
	Tiền	2202			
	Tiền gửi ngân hàng	2203	39,463,396,434	49,004,278,519	
	Các khoản tương đương tiền	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	113,155,892,000	104,765,633,000	
	Cổ phiếu niêm yết	2205.1	108,444,122,000	100,053,863,000	
	Cổ phiếu chưa niêm yết	2205.2	4,711,770,000	4,711,770,000	
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	210,000,000	40,006,000	
I.4	Lãi được nhận	2207	11,366,668	13,611,111	
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2208	186,550,000	820,000,000	
	Phải thu bán cổ phiếu	2208.1	186,550,000	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	153,027,205,102	154,643,528,630	
II	Nợ	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	2214	2,426,166,000	864,000,000	
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết	2214.1	2,426,166,000	864,000,000	
II.2	Các khoản phải trả khác	2215	834,867,460	705,972,585	
II.3	Tổng nợ	2216	3,261,033,460	1,569,972,585	
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	2217	149,766,171,642	153,073,556,045	
	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	9,984	10,205	

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



Bà Lê Mỹ Linh  
 Phó Giám đốc

Ngày 05 tháng 12 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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Tháng 11 năm 2016

Đơn vị tính : VND đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>2220</b>	<b>382,152,705</b>	<b>237,257,622</b>	<b>3,658,072,730</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	210,000,000	40,006,000	2,096,073,750
2	Lãi được nhận	2222	172,152,705	197,251,622	1,561,998,980
3	Các khoản thu nhập khác	2223			-
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>2224</b>	<b>160,838,108</b>	<b>212,562,444</b>	<b>1,268,900,988</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	127,561,297	133,152,839	820,601,106
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	2226	11,565,727	18,347,806	104,095,365
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 (nêu chi tiết)	2232	21,711,084	61,061,799	307,323,517
	<i>Phí chuyển tiền</i>	2232.1		1,111,000	4,427,500
	<i>Phí khác</i>	2232.2	21,711,084	59,950,799	302,896,017
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	<b>2233</b>	<b>221,314,597</b>	<b>24,695,178</b>	<b>2,389,171,742</b>



IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	(3,528,699,000)	(6,734,545,500)	- 2,623,000,100
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2235	(111,109,675)	1,957,461,104	6,085,965,193
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	(3,417,589,325)	(8,692,006,604)	- 8,708,965,293
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	(3,307,384,403)	(6,709,850,322)	- 233,828,358
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	153,073,556,045	159,783,406,367	150,000,000,000
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:	2239	(3,307,384,403)	(6,709,850,322)	- 233,828,358
	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	(3,307,384,403)	(6,709,850,322)	- 233,828,358
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	149,766,171,642	153,073,556,045	149,766,171,642
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

Ngày 05 tháng 12 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 DANH MỤC ĐẦU TƯ**

Tại ngày 30 tháng 11 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
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b>	<b>2246</b>				
1	GSP	2246.1	230,000	13,000	2,990,000,000	1.95%
2	PVS	2246.2	300,000	17,700	5,310,000,000	3.47%
3	TNG	2246.3	299,410	13,100	3,922,271,000	2.56%
4	TNG_CP hạn chế CN	2246.4	590	13,100	7,729,000	0.01%
5	FCN	2246.5	410,000	19,250	7,892,500,000	5.16%
6	VSC	2246.6	120,006	57,000	6,840,342,000	4.47%
7	VSC_Mua chờ về	2246.7	10,000	57,000	570,000,000	0.37%
8	FPT	2246.8	460,000	43,350	19,941,000,000	13.03%
9	LDG	2246.9	720,000	4,900	3,528,000,000	2.31%
10	PXS	2246.10	350,000	10,300	3,605,000,000	2.36%
11	PDB	2246.11	148,900	20,500	3,052,450,000	1.99%
12	HCM	2246.12	550,000	26,800	14,740,000,000	9.63%
13	HCM_Mua chờ về	2246.13	10,000	26,800	268,000,000	0.18%
14	GMD	2246.14	350,000	27,200	9,520,000,000	6.22%
15	CII	2246.15	270,000	29,500	7,965,000,000	5.20%
16	CSV	2246.16	113,500	26,500	3,007,750,000	1.97%
17	CSV_Mua chờ về	2246.17	41,500	26,500	1,099,750,000	0.72%
18	REE	2246.18	100,000	22,200	2,220,000,000	1.45%
19	CSM	2246.19	210,000	18,200	3,822,000,000	2.50%
20	ACB	2246.20	400,000	19,100	7,640,000,000	4.99%
21	ACB_Mua chờ về	2246.21	26,300	19,100	502,330,000	0.33%
	...				-	0.00%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>	<b>5,120,206</b>		<b>108,444,122,000</b>	<b>70.87%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết</b>	<b>2248</b>				
1	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Tiên Phong	2248.1	581,700	8,100	4,711,770,000	3.08%
2	.....	2248.2			-	0.00%
	<b>Tổng</b>	<b>2249</b>	<b>581,700</b>		<b>4,711,770,000</b>	<b>3.08%</b>
	<b>Tổng các loại cổ phiếu</b>	<b>2250</b>	<b>5,701,906</b>		<b>113,155,892,000</b>	<b>73.94%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu</b>	<b>2251</b>				
1	.....	2251.1			-	0.00%
2	.....	2251.2			-	0.00%
	<b>Tổng</b>	<b>2252</b>			-	<b>0.00%</b>
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác</b>	<b>2253</b>				



1	.....	2253.1			-	0.00%
2	.....	2253.2			-	0.00%
	<b>Tổng</b>	<b>2254</b>			-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán</b>	<b>2255</b>	<b>5,701,906</b>		<b>113,155,892,000</b>	<b>73.94%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác</b>	<b>2256</b>				
1	Tiền gửi có kì hạn trên 3 tháng	2256.1				0.00%
2	Tiền cổ tức sẽ được nhận	2256.2			210,000,000	0.14%
3	Tiền trái tức sẽ được nhận	2256.3				0.00%
4	Lãi tiền gửi được nhận	2256.4			11,366,668	0.01%
5	Phải thu bán chứng khoán	2256.5			186,550,000	0.12%
6	Phải thu khác	2256.6				0.00%
7	Tài sản khác	2256.7				0.00%
	<b>Tổng</b>	<b>2257</b>			<b>407,916,668</b>	<b>0.27%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền gửi ngân hàng	2259			39,463,396,434	25.79%
1.1	Tiền gửi KKH tại NHGS				5,463,396,434	3.57%
1.2	Tiền gửi CKH				34,000,000,000	22.22%
	BIDV Hà Thành				13,000,000,000	8.50%
	BaoVietBank				6,000,000,000	3.92%
	ACB Vĩnh Phúc				15,000,000,000	9.80%
2	Chứng chỉ tiền gửi	2260				0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng	2261				0.00%
	<b>Tổng</b>	<b>2262</b>			<b>39,463,396,434</b>	<b>25.79%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b>	<b>2263</b>			<b>163,027,205,102</b>	<b>100.00%</b>

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

Ngày 05 tháng 12 năm 2016

Công ty CP Quản lý Quỹ



Bà Lê Mỹ Linh  
Phó Giám đốc



Bà Nguyễn Thanh Thảo  
Chủ tịch HĐQT

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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ**  
Tháng 11 năm 2016

STT	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	Mã chỉ tiêu	Đối tác	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo	Kỳ hạn	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
							Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng)	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	2288								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)	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	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (I+II)	2291								



STT	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	Mã chi tiêu	Đối tác	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo	Kỳ hạn	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
							Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)	2292								
3.1	...	2292.1								
3.2	...	2292.2								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng	2294								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)	2295								
4.1	...	2295.1								
4.2	...	2295.2								
IV	Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)	2297								

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

Ngày 05 tháng 12 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 MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ**

Tháng 11 năm 2016

ST T	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động</b>	<b>2264</b>		
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%	0.09%
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	0.11%	0.14%
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	2270	8.80%	23.01%
7	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng	2271	-2.10%	-4.24%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2274	153,073,556,045	159,783,406,367
	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	149,766,171,642	153,073,556,045
	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%



5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	2283	93.27%	93.27%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	2284	0.00%	0.00%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ	2285	9,984	10,205
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ	2286		

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



Bà Lê Mỹ Linh  
Phó Giám đốc

Ngày 05 tháng 12 năm 2016

Công ty CP Quản lý Quỹ



Bà Nguyễn Thanh Thảo  
Chủ tịch HĐQT



**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

**THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA QUỸ**  
**Tháng 11 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	Phí giao dịch bình quân trên thị trường	
			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)%	(7)	(8)
1							
2							
3							
Tổng							

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



**Bà Lê Mỹ Linh**  
Phó Giám đốc

Ngày 05 tháng 12 năm 2016  
**Công ty CP Quản lý Quỹ**



**Bà Nguyễn Thanh Thảo**  
Chủ tịch HĐQT