

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

Từ ngày 20/05/2016 đến ngày 16/06/2016

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	326,782,120		326,782,120
1	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	130,060,000		130,060,000
2	Lãi được nhận	2222	196,722,120		196,722,120
3	Các khoản thu nhập khác	2223			-
II	Chi phí	2224	94,994,315		94,994,315
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225			-
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	2226	17,826,480		17,826,480
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			
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			-
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	77,167,835		77,167,835
	<i>Phí chuyển tiền</i>	2232.1	3,300,000		3,300,000
	<i>Phí khác</i>	2232.2	73,867,835		73,867,835
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	2233	231,787,805		231,787,805
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	1,010,872,000		1,010,872,000



1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2235			-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	1,010,872,000		1,010,872,000
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	1,242,659,805		1,242,659,805
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	150,000,000,000		150,000,000,000
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:	2239	1,242,659,805		1,242,659,805
	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	1,242,659,805		1,242,659,805
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	151,242,659,805		151,242,659,805
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 16 tháng 06 năm 2016

Công ty CP Quản lý Quỹ



Ông Trần Vinh Quang
Tổng Giám đốc

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, 83A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

BÁO CÁO TÀI SẢN

Tại ngày 16 tháng 06 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	105,377,732,294		
	Tiền	2202	15,377,732,294		
	Tiền gửi ngân hàng	2203	90,000,000,000		
	Các khoản tương đương tiền	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	50,249,584,000		
	Cổ phiếu niêm yết	2205.1	50,249,584,000		
	Cổ phiếu chưa niêm yết	2205.2			
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	2206			
I.4	Lãi được nhận	2207			
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2208			
	Phải thu bán cổ phiếu	2208.1			
	Phải thu bán trái phiếu	2208.2			
I.6	Các khoản phải thu khác	2210	180,546,111		
I.7	Các tài sản khác	2211			
I.8	Tổng tài sản	2212	155,807,862,405		
II	Nợ	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)	2214	4,557,000,000		
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết	2214.1	4,557,000,000		
II.2	Các khoản phải trả khác	2215	8,202,600		
II.3	Tổng nợ	2216	4,565,202,600		
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	2217	151,242,659,805		
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	15,000,000		
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2219	10,083		

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 16 tháng 06 năm 2016
Công ty CP Quản lý Quỹ



Ông Trần Vinh Quang
Tổng Giám đốc

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 16 tháng 06 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	30,000	14,200	426,000,000	0.27%
2	PVS	2246.2	260,000	18,500	4,810,000,000	3.09%
3	TNG	2246.3	230,000	18,400	4,232,000,000	2.72%
	TNG - mua chờ về	2246.3	20,000	18,400	368,000,000	0.24%
4	FCN	2246.4	200,000	20,900	4,180,000,000	2.68%
	FCN - mua chờ về	2246.4	20,000	20,900	418,000,000	0.27%
5	HPG	2246.5	220,000	38,100	8,382,000,000	5.38%
	HPG - mua chờ về	2246.5	30,000	38,100	1,143,000,000	0.73%
6	VSC	2246.6	54,590	59,000	3,220,810,000	2.07%
	VSC - cổ tức chờ về	2246.6	5,406	59,000	318,954,000	0.20%
7	CEO	2246.7	250,000	10,700	2,675,000,000	1.72%
	CEO - mua chờ về	2246.7	50,000	10,700	535,000,000	0.34%
8	FPT	2246.8	200,000	40,400	8,080,000,000	5.19%
9	VNM	2246.9	30,000	137,000	4,110,000,000	2.64%
10	LDG	2246.10	400,000	11,500	4,600,000,000	2.95%
	LDG - mua chờ về	2246.10	50,000	11,500	575,000,000	0.37%
11	PXS	2246.11	50,000	13,200	660,000,000	0.42%
	PXS - mua chờ về	2246.11	70,000	13,200	924,000,000	0.59%
12	PDB - mua chờ về	2246.12	23,300	25,400	591,820,000	0.38%
	...				-	
	Tổng	2247			50,249,584,000	32.25%
II	Cổ phiếu không niêm yết	2248				
1	2248.1			-	0.00%
2	2248.2			-	0.00%
	Tổng	2249	-		-	0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu	2250	-		50,249,584,000	32.25%
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%



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 06 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	443,029,355	106,236,009	549,265,364
1	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	130,060,000	-	130,060,000
2	Lãi được nhận	2222	312,969,355	106,236,009	419,205,364
3	Các khoản thu nhập khác	2223		-	-
II	Chi phí	2224	203,833,329	50,596,307	254,429,636
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	125,365,466	-	125,365,466
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	2226	17,655,744	10,976,813	28,632,557
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		-	
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	-	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	53,931,119	39,619,494	93,550,613
	<i>Phí chuyển tiền</i>	2232.1			
	<i>Phí khác</i>	2232.2	53,931,119	39,619,494	93,550,613
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	2233	239,196,026	55,639,702	294,835,728



IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	537,182,000	382,920,000	920,102,000
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2235			-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	537,182,000	382,920,000	920,102,000
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	776,378,026	438,559,702	1,214,937,728
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	150,438,559,702	150,000,000,000	150,000,000,000
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:	2239	776,378,026	438,559,702	1,214,937,728
	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	776,378,026	438,559,702	1,214,937,728
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	151,214,937,728	150,438,559,702	151,214,937,728
	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			



Ngày 11 tháng 07 năm 2016

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

Công ty CP Quản lý Quỹ



Bà Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc



Ông Trần Vinh Quang
Tổng Giám đốc

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 06 năm 2016

Đơn vị tính : VNĐ đồng

STT	Loại tài sản	Mã chỉ 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	30,000	14,200	426,000,000	0.28%
2	PVS	2246.2	260,000	18,200	4,732,000,000	3.06%
3	TNG	2246.3	250,000	17,200	4,300,000,000	2.78%
4	FCN	2246.4	250,000	20,300	5,075,000,000	3.29%
5	FCN mua chờ về	2246.5	20,000	20,300	406,000,000	0.26%
6	HPG	2246.6	250,000	39,600	9,900,000,000	6.41%
7	CEO	2246.7	300,000	10,000	3,000,000,000	1.94%
8	FPT	2246.8	230,000	41,800	9,614,000,000	6.23%
9	FPT mua chờ về	2246.9	20,000	41,800	836,000,000	0.54%
10	VNM	2246.10	30,000	141,000	4,230,000,000	2.74%
11	VSC	2246.11	54,590	65,500	3,575,645,000	2.32%
12	VSC cổ tức bằng cổ phiếu chờ về	2246.12	5,406	65,500	354,093,000	0.23%
13	HCM	2246.13	100,000	29,900	2,990,000,000	1.94%
14	HCM mua chờ về	2246.14	60,000	29,900	1,794,000,000	1.16%
15	LDG	2246.15	450,000	10,600	4,770,000,000	3.09%
16	PXS	2246.16	160,000	12,600	2,016,000,000	1.31%
17	PDB	2246.17	95,000	26,700	2,536,500,000	1.64%
	...				-	0.00%
	Tổng	2247			60,555,238,000	39.22%
II	Cổ phiếu không niêm yết	2248				
1	2248.1			-	0.00%
2	2248.2			-	0.00%
	Tổng	2249	-		-	0.00%
	Tổng các loại cổ phiếu	2250	-		60,555,238,000	39.22%
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	-		60,555,238,000	39.22%



V	Các tài sản khác	2256			
1	Tiền bán chứng khoán phải thu	2256.1		-	0.00%
2	Lãi tiền gửi ngân hàng phải thu	2256.2		261,597,222	0.17%
3	Cổ tức được nhận	2256.3		-	0.00%
4	Lãi trái phiếu	2256.4			0.00%
	Tổng	2257		261,597,222	0.17%
VI	Tiền	2258			
1	Tiền mặt	2259		93,594,241,025	60.61%
2	Chứng chỉ tiền gửi	2260			0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng	2261			0.00%
	Tổng	2262		93,594,241,025	60.61%
VII	Tổng giá trị danh mục	2263		154,411,076,247	100.00%

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

Ngày 11 tháng 07 năm 2016

Công ty CP Quản lý Quỹ



Bà Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc



Ông Trần Vĩnh Quang
Tổng Giám đốc



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 06 năm 2016

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
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								



Handwritten signature or initials in blue ink.

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								

THỰC ĐÁU TƯ VẤN CHỈ HỮU Q. HOÀN KIỆM

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

Ngày 11 tháng 07 năm 2016
Công ty CP Quản lý Quỹ

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
CHÍNH HÃNG
HÀ THÀNH BÀ LÊ MỸ LINH
Q. HOÀN KIỆM - 1 Phó Giám đốc

CÔNG TY
CƠ PHÂN
QUẢN LÝ QUỸ
THIỆN VIỆT

Ông Trần Vinh Quang
Tổng Giám đốc

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 06 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	0.08%	0.00%
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	0.13%	0.03%
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	21.97%	17.55%
7	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng	2271	0.65%	0.33%
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	150,438,559,702	150,000,000,000
	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	151,214,937,728	150,438,559,702
	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%	0%



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 06 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	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



Ông Trần Vĩnh Quang
Tổng Giám đốc