

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)  
(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.: 20/01/2018-TVGF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2018  
Ho Chi Minh City, day 20 month 01 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 Quý 4/2017/*The Fund's Investment Activities Report Q4/2017*

**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 20/01/2018 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

*This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Potral on date 20<sup>th</sup> January 2018 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 Quý 4/2017  
*Attachment: The Fund's Investment Activities Report Q4/2017*



**Nguyễn Thị Anh Tú**

**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 12 năm 2017

Đơn vị tính : VNĐ đồng

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	68,442,929,602	75,837,922,413	290%
	Tiền	2202			
	Tiền gửi ngân hàng	2203	68,442,929,602	75,837,922,413	290%
	Các khoản tương đương tiền	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	152,736,258,000	136,856,193,400	121%
	Cổ phiếu niêm yết	2205.1	152,736,258,000	136,856,193,400	125%
	Cổ phiếu chưa niêm yết	2205.2	-	-	0%
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	2206		400,000,000	0%
I.4	Lãi được nhận	2207	12,732,500	5,993,334	191%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2208	-	4,558,150,000	
	Phải thu bán cổ phiếu	2208.1		4,558,150,000	
	Phải thu bán trái phiếu	2208.2			
I.6	Các khoản phải thu khác	2210			
I.7	Các tài sản khác	2211			
<b>I.8</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2212</b>	<b>221,191,920,102</b>	<b>217,658,259,147</b>	<b>147%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	2214	2,167,585,500	2,927,020,000	
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết	2214.1	2,167,585,500	2,927,020,000	
II.2	Các khoản phải trả khác	2215	13,019,264,848	199,003,162	21653%
II.3	Tổng nợ	2216	<b>15,186,850,348</b>	<b>3,126,023,162</b>	<b>25258%</b>
	<b>Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3) (*)</b>	<b>2217</b>	<b>206,005,069,754</b>	<b>214,532,235,985</b>	<b>137%</b>
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	15,000,000	15,000,000	100%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2219	13,734	14,302	137%

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.

(\*) Trong Tháng 11/2017, Quỹ TVGF đã trả 15 tỷ đồng (1,000 đồng/Chứng chỉ quỹ) lợi tức bằng tiền năm 2017 cho Nhà Đầu Tư.

Trong Tháng 12/2017, Quỹ TVGF đã trả 12.8 tỷ đồng phí thường vượt lợi nhuận tiêu chuẩn năm 2017 cho Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM).

Tính gộp các khoản thanh toán trên, giá trị tài sản ròng của Quỹ TVGF tăng 56% trong năm 2017.

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

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

  
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 số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12  
năm 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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

**Quý 04 năm 2017**

Đơn vị tính : VNĐ 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>	2220	<b>2,845,720,578</b>	<b>2,116,797,734</b>	<b>8,581,031,542</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	2,014,012,000	1,500,000,000	6,779,012,000
2	Lãi được nhận	2222	831,708,578	616,797,734	1,802,019,542
3	Các khoản thu nhập khác	2223			-
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	2224	<b>13,703,960,909</b>	<b>691,421,649</b>	<b>15,690,927,002</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	13,321,475,044	515,555,450	14,681,638,016
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	2226	67,522,405	53,166,389	226,593,739
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyên 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	50,000,000		80,000,000
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			-
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	264,963,460	122,699,810	702,695,247
	<i>Phí chuyển tiền</i>	2232.1	8,552,016	4,416,500	15,351,226
	<i>Phí khác</i>	2232.2	256,411,444	118,283,310	687,344,021
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	2233	<b>(10,858,240,331)</b>	<b>1,425,376,085</b>	<b>(7,109,895,460)</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	2234	<b>17,331,074,100</b>	<b>6,105,556,200</b>	<b>77,630,988,600</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2235	16,961,120,826	13,107,297,452	53,550,404,123

2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	369,953,274	(7,001,741,252)	24,080,584,477
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b>	2237	<b>6,472,833,769</b>	<b>7,530,932,285</b>	<b>70,521,093,140</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b>	2238	<b>214,532,235,985</b>	<b>207,001,303,700</b>	<b>150,483,976,614</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:</b>	2239	<b>(8,527,166,231)</b>	<b>7,530,932,285</b>	<b>55,521,093,140</b>
	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	6,472,833,769	7,530,932,285	70,521,093,140
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ	2242	- 15,000,000,000		- 15,000,000,000
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (*)</b>	2243	<b>206,005,069,754</b>	<b>214,532,235,985</b>	<b>206,005,069,754</b>
IX	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b>	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245			

(\*) Trong Tháng 11/2017, Quỹ TVGF đã trả 15 tỷ đồng (1,000 đồng/Chứng chỉ quỹ) lợi tức bằng tiền năm 2017 cho Nhà Đầu Tư.

Trong Tháng 12/2017, Quỹ TVGF đã trả 12.8 tỷ đồng phí thường vượt lợi nhuận tiêu chuẩn năm 2017 cho Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM).

Tính gộp các khoản thanh toán trên, giá trị tài sản ròng của Quỹ TVGF tăng 56% trong năm 2017.

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

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

Công ty CP Quản lý Quỹ

  
Bà Lê My 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 31 tháng 12 năm 2017

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
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b>	<b>2246</b>				
1	PVS	2246.1	610,000	23,600	14,396,000,000	6.51%
2	VSC	2246.2	422,006	43,000	18,146,258,000	8.20%
3	VSC_Cổ tức CP	2246.3	38,000	43,000	1,634,000,000	0.74%
4	CEO	2246.4	1,300,000	10,400	13,520,000,000	6.11%
5	FPT	2246.5	250,000	57,100	14,275,000,000	6.45%
6	LDG	2246.6	190,000	19,850	3,771,500,000	1.71%
7	PXS	2246.7	700,000	10,300	7,210,000,000	3.26%
8	CSV	2246.8	260,000	37,800	9,828,000,000	4.44%
9	ACB	2246.9	380,000	36,900	14,022,000,000	6.34%
10	KBC	2246.10	1,300,000	13,400	17,420,000,000	7.88%
11	TCM	2246.11	570,000	28,550	16,273,500,000	7.36%
12	MBB	2246.12	100,000	25,400	2,540,000,000	1.15%
13	SSI	2246.13	600,000	28,800	17,280,000,000	7.81%
14	DRC	2246.14	9,660	24,200	233,772,000	0.11%
15	DRC_Mua chờ về	2246.15	90,340	24,200	2,186,228,000	0.99%
16					-	0.00%
17					-	0.00%
	...				-	0.00%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>	<b>6,820,006</b>		<b>152,736,258,000</b>	<b>69.05%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết</b>	<b>2248</b>				
1		2248.1			-	0.00%
2	.....	2248.2			-	0.00%
	<b>Tổng</b>	<b>2249</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại cổ phiếu</b>	<b>2250</b>	<b>6,820,006</b>		<b>152,736,258,000</b>	<b>69.05%</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>-</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>-</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng các loại chứng khoán</b>	<b>2255</b>	<b>6,820,006</b>		<b>152,736,258,000</b>	<b>69.05%</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				0.00%
3	Tiền trái tức sẽ được nhận	2256.3				0.00%
4	Lãi tiền gửi được nhận	2256.4			12,732,500	0.01%
5	Phải thu bán chứng khoán	2256.5				0.00%
6	Phải thu khác	2256.6				0.00%
7	Tài sản khác	2256.7				0.00%
	<b>Tổng</b>	<b>2257</b>			<b>12,732,500</b>	<b>0.01%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền gửi ngân hàng	2259			68,442,929,602	30.94%
1.1	Tiền gửi KKH tại NHGS				4,342,929,602	1.96%
1.2	Tiền gửi CKH				64,100,000,000	28.98%
	BIDV Hà Thành				9,100,000,000	4.11%
	BaoVietBank				22,000,000,000	9.95%
	ACB Vĩnh Phúc				23,000,000,000	10.40%
	TPB Hà Nội				10,000,000,000	4.52%
2	Chứng chỉ tiền gửi	2260				0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng	2261				0.00%
	<b>Tổng</b>	<b>2262</b>			<b>68,442,929,602</b>	<b>30.94%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b>	<b>2263</b>			<b>221,191,920,102</b>	<b>100.00%</b>

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

  
 Bà Lê Mỹ Linh  
 Phó Giám đốc

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ**  
Quý 04 năm 2017

STT	Nội dung hoạt động (nêu 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	<b>Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng</b>	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	<b>Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng</b>	2290								
A	<b>Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)</b>	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)	2292								
3.1	...	2292.1								
3.2	...	2292.2								
III	<b>Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng</b>	2294								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)	2295								
4.1	...	2295.1								
4.2	...	2295.2								
IV	<b>Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng</b>	2296								
B	<b>Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)</b>	2297								

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

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

  
  
**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**  
**Quý 04 năm 2017**

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	6.34%	0.24%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2266	0.03%	0.03%
3	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2267	0.02%	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	6.52%	0.33%
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	56.33%	38.57%
7	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng	2271	9.60%	3.90%
<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	214,532,235,985	207,001,303,700
	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	206,005,069,754	214,532,235,985
	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	16.00%	16.00%

5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	2283	92.57%	93.17%
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	13,734	14,302
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ	2286	12,950	11,650

(\*) Trong Tháng 11/2017, Quỹ TVGF đã trả 15 tỷ đồng (1,000 đồng/Chứng chỉ quỹ) lợi tức bằng tiền năm 2017 cho Nhà Đầu Tư.

Trong Tháng 12/2017, Quỹ TVGF đã trả 12.8 tỷ đồng phí thường vượt lợi nhuận tiêu chuẩn năm 2017 cho Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM).

Tính gộp các khoản thanh toán trên, giá trị tài sản ròng của Quỹ TVGF tăng 56% trong năm 2017.

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

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



**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**  
**Quý 04 năm 2017**

(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	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)%	(7)	(8)
1							
2							
3							
Tổng							

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

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

  
Bà Nguyễn Thanh Thảo  
Chủ tịch HĐQT