

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
THIÊN VIỆT/THIEN VIET ASSET  
MANAGEMENT  
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN  
VIỆT 4/THIEN VIET GROWTH FUND 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 0909/2022-TVGF4.BCHĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2022  
Ho Chi Minh City, day 15 month 09 year 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên Công ty Quản lý quỹ/Name of Fund management company:

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt/Thien Viet Asset Management JSC (TVAM)**

- Tên Quỹ đóng/Fund name: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 4/Thien Viet Growth Fund 4
- Mã chứng khoán/ Stock code: **FUCTVGF4**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM  
*Head quarter address: 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

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ tháng 08 năm 2022

*Monthly Report on Investment activities for August 2022*

3. 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 09/09/2022 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

*This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Potral on date September 9<sup>th</sup>, 2022 Available at: [http://tvam.vn](http://tvam.vn/)*

Chúng 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./.

*We would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information.*

Tài liệu đính kèm: Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ tháng 08 năm 2022.

*Attachment: Monthly Report on Investment for August 2022.*

**Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt**  
**Representative of Thien Viet Asset Management**

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT

*Legal representative/Party authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(Signature, full name, position, and seal)*



**Nguyễn Thị Anh Tú**

Kế toán trưởng/Chief Accountant

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 08 năm 2022/August 2022

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2022/As at 31st August 2022

Tên Quỹ:  
Fund name:

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 (TVGF4)  
Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4)

Mã Chứng khoán:  
Stock code:

FUCTVGF4

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

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

Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:

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 lập báo cáo:  
Reporting Date:

Ngày 06 tháng 09 năm 2022  
06 September 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 31/08/2022	Kỳ trước Last period 31/07/2022	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I	Tài sản Assets			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	8,116,686,856	49,388,076,238	
	Tiền Cash			
	Tiền gửi ngân hàng Deposits	8,116,686,856	49,388,076,238	
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments (list out in details)	197,219,308,081	149,810,988,000	
	Chứng khoán niêm yết Listed stocks	153,807,730,000	149,810,988,000	
	Chứng khoán chưa niêm yết và Upcom Unlisted stocks & Upcom	4,140,000,000		
	Hợp đồng tiền gửi Term deposit	39,271,578,081		
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	757,211,644	290,948,219	
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	287,687,670	46,652,054	
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	-	525,000,000	
	Phải thu bán cổ phiếu Accounts receivable for stocks issued		525,000,000	
	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 investments			
I.10	Tổng tài sản Total assets	206,380,894,251	200,061,664,511	
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	-	333,045,000	
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết Accounts payable for listed stock redeemed		333,045,000	
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	11,558,524	12,205,255	
II.4	Tổng nợ Total liabilities	11,558,524	345,250,255	



STT No	Nội dung Indicator	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period	% / cùng kỳ năm trước %/ against last year
	Tài sản ròng của Quỹ (I.10-II.4) Net asset value (I.10-II.4)	206,369,335,727	199,716,414,256	
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total outstanding fund certificates	20,060,000	20,060,000	
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ NAV per certificate	10,288	9,956	

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.  
*Note: In this period, the Fund does not have the balance for borrowings, Repo contracts, securities lending and Reverse Repo contract.*





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 08 năm 2022/August 2022

Tên Quỹ:  
Fund name:

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 (TVGF4)  
Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4)

Mã Chứng khoán:  
Stock code:

FUCTVGF4

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

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

Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:

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

Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Ngày 06 tháng 09 năm 2022  
06 September 2022

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

STT No.	Chi tiêu Items	Kỳ báo cáo/ Current 08/2022	Kỳ trước/ Previous 07/2022	Lũy kế từ đầu năm/ YTD
I	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Investment Income</b>	<b>709,214,586</b>	<b>360,623,981</b>	<b>1,093,768,786</b>
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng)/Receivables from property rental (not applicable)			
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, bond interest receivables	466,263,425	290,948,219	757,211,644
3	Lãi được nhận Interest receivables	242,951,161	69,675,762	336,557,142
4	Các khoản thu nhập khác Other income			-
II	<b>Chi phí</b> <b>Expenses</b>	<b>255,235,115</b>	<b>346,175,944</b>	<b>601,411,059</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fees	166,430,345	167,186,609	333,616,954
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian fees	19,817,007	40,085,212	59,902,219
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); Fund administration fees and other fees paid for related service providers (if any)			
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng)/Property management service fee (not applicable)			
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng)/Property valuation service fee (not applicable)			
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fees			-
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; Legal consultancy expenses, price quotation fees, other service fees, remuneration payables to fund representative board/ Board of Directors;			-
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 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			-

STT No	Chi tiêu Items	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	Lũy kế từ đầu năm/ YTD
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ. Expenses related to execution of fund's asset transactions			
10	Các loại phí khác (nêu chi tiết)/ Other expenses (list out in details)	68,987,763	138,904,123	207,891,886
	<i>Phí chuyển tiền</i> <i>Transfer fees</i>	4,400	110,000	114,400
	<i>Phí khác</i> <i>Other fees</i>	68,983,363	138,794,123	207,777,486
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/</b> <b>Net income from investment activities (I-II)</b>	<b>453,979,471</b>	<b>14,448,037</b>	<b>492,357,727</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/</b> <b>Gain (loss) from investment</b>	<b>6,198,942,000</b>	<b>(921,964,000)</b>	<b>5,276,978,000</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản/ <i>Realized gain (loss) from investment or property transfer</i>	2,129,402,569	187,659,525	2,317,062,094
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Changes in investment value	4,069,539,431	(1,109,623,525)	2,959,915,906
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Changes in NAV (III + IV)</b>	<b>6,652,921,471</b>	<b>(907,515,963)</b>	<b>5,769,335,727</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Beginning NAV</b>	<b>199,716,414,256</b>	<b>200,623,930,219</b>	<b>200,600,000,000</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ/Changes in NAV:</b>	<b>6,652,921,471</b>	<b>(907,515,963)</b>	<b>5,769,335,727</b>
	trong đó/in which			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ <i>Changes of NAV due to investment during the period</i>	6,652,921,471	(907,515,963)	5,769,335,727
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 <i>Change of NAV due to dividend payment to investors in the period</i>			
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	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Ending NAV</b>	<b>206,369,335,727</b>	<b>199,716,414,256</b>	<b>206,369,335,727</b>
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)			

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 08 năm 2022/August 2022

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2022/As at 31st August 2022

**Tên Quỹ:** Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 (TVGF4)  
Fund name: Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4)  
**Mã Chứng khoán:** FUCTVGF4  
Stock code: FUCTVGF4  
**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 06 tháng 09 năm 2022  
Reporting Date: 06 September 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%
	<b>Tổng Total</b>			-	0.00%
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết/ Listed stocks, listed fund certificates				
1	HPG	660,000	23,000	15,180,000,000	7.36%
2	VPB	670,000	31,800	21,306,000,000	10.32%
3	DXS	470,000	20,550	9,658,500,000	4.68%
4	PVT	370,000	21,800	8,066,000,000	3.91%
5	TCB	300,000	38,950	11,685,000,000	5.66%
6	ACB	500,000	24,650	12,325,000,000	5.97%
7	VNM	170,000	75,500	12,835,000,000	6.22%
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%
	<b>Tổng Total</b>	<b>3,140,000</b>		<b>91,055,500,000</b>	<b>44.12%</b>
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết, Upcom/ Unlisted stocks, unlisted fund certificates, Upcom				
1	PVP	300,000	13,800	4,140,000,000	2.01%
2	.....			-	0.00%



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
	<b>Tổng Total</b>	<b>300,000</b>		<b>4,140,000,000</b>	<b>2.01%</b>
<b>IV</b>	<b>Trái phiếu/ Bond</b>				
1	GEG121022	100,000	101,145	10,114,500,000	4.90%
2	KBC121020	213,000	97,840	20,839,920,000	10.10%
3	LPB122010	330,000	96,357	31,797,810,000	15.41%
	<b>Tổng Total</b>	<b>643,000</b>		<b>62,752,230,000</b>	<b>30.41%</b>
<b>V</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>				
1				-	0.00%
2				-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>			<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>				
1	Tiền gửi có kì hạn trên 3 tháng Deposits with maturity of more than 3 months			39,271,578,081	19.03%
	000002309442			3,048,526,027	1.48%
	000002309541			3,048,526,027	1.48%
	000002309551			3,048,526,027	1.48%
	000002450040			5,021,000,000	2.43%
	000002450041			5,021,000,000	2.43%
	000002450042			5,021,000,000	2.43%
	000002450043			5,021,000,000	2.43%
	000002450045			5,021,000,000	2.43%
	000002450046			5,021,000,000	2.43%
2	Tiền cổ tức sẽ được nhận Dividend receivables				0.00%
3	Tiền trái tức, lãi CCTG sẽ được nhận Bond, Certificate of deposit interest receivables			757,211,644	0.37%
4	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables			287,687,670	0.14%
5	Phải thu bán chứng khoán Accounts receivable for securities issued				0.00%
6	Phải thu khác Other receivables				
7	Tài sản khác Other assets				
	<b>Tổng Total</b>			<b>40,316,477,395</b>	<b>19.53%</b>
<b>VII</b>	<b>Tiền Cash</b>				
1	Tiền, tương đương tiền Cash and cash equivalentents				
2	Tiền gửi ngân hàng Deposits			8,116,686,856	3.93%
2.1	Tiền gửi không kỳ hạn tại NHGS Demand deposits at Custodian Bank			8,116,686,856	3.93%
2.2	Tiền gửi có kỳ hạn (< 3 tháng)/Time Deposits (< 3 months)			-	0.00%
	BIDV Hà Thành				0.00%
	TPB - CN HCM				0.00%
	ACB Vĩnh Phúc				0.00%
	ABB Hà Nội				0.00%

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
3	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of deposits			-	0.00%
	BIDV Hà Thành				0.00%
	<b>Tổng Total</b>			<b>8,116,686,856</b>	<b>3.93%</b>
VIII	<b>Tổng giá trị danh mục Total portfolio value</b>			<b>206,380,894,251</b>	<b>100.00%</b>



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**  
 Tháng 08 năm 2022/August 2022

**Tên Quỹ:** Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 (TVGF4)  
**Fund name:** Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4)

**Mã Chứng khoán:** FUCTVGF4  
**Stock code:** FUCTVGF4

**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 06 tháng 09 năm 2022  
**Reporting Date:** 06 September 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 08 năm 2022/August 2022

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 4 (TVGF4)

Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4)

FUCTVGF4

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 06 tháng 09 năm 2022

06 September 2022

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

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Kỳ báo cáo/ Current 08/2022	Kỳ trước/ Previous 07/2022
1	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 (%)	0.98%	1.00%
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 (%)	0.12%	0.24%
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 (%)	0.00%	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 (%)	0.00%	0.00%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) / Operating expenses/average NAV ratio (%)	1.51%	2.08%
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)	210.03%	919.49%
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	40.83%	-3.37%

STT/No.	Chi tiêu/Indicators	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous
II	<b>Các chỉ tiêu khác / Other indicators</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ/ Beginning fund value		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Beginning value	199,716,414,256	200,623,930,219
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Beginning number of fund's certificates	20,060,000	20,060,000
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	206,369,335,727	199,716,414,256
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ/ Ending number of fund certificates	20,060,000	20,060,000
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	37.67%	37.67%
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	95.99%	95.99%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Ending ownership ratio of foreign investors	0.00%	0.00%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ/ Ending NAV per share	10,288	9,956
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)		
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)		



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**  
*Tháng 08 năm 2022/August 2022*

**Tên Quỹ:**  
Fund name:

**Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 (TVGF4)**  
Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4)

**Mã Chứng khoán:**  
Stock code:

**FUCTVGF4**

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

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

**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:

**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 lập báo cáo:**  
Reporting Date:

Ngày 06 tháng 09 năm 2022  
06 September 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							

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 08 năm 2022/August 2022

**Tên Quỹ:** Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 (TVGF4)  
Fund name: Thiên Viet Growth Fund 4 (TVGF4)

**Mã Chứng khoán:** FUCTVGF4  
Stock code: FUCTVGF4

**Tên công ty quản lý quỹ:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt  
Management Fund Company name: Thiên 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 06 tháng 09 năm 2022  
Reporting Date: 06 September 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**

Tháng 08 năm 2022/August 2022

Tên Quỹ:

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 (TVGF4)

Fund name:

Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4)

Mã Chứng khoán:

FUCTVGF4

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 06 tháng 09 năm 2022

Reporting Date:

06 September 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	Cổ 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)



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tháng 08 năm 2022/August 2022

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 4 (TVGF4)  
Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4)  
FUCTVGF4  
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 06 tháng 09 năm 2022  
06 September 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	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b> <b>Investment Income indirect</b>					
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	<b>Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b> <b>Expenses</b>					
1	Phí lưu ký tại nước ngoài/ Deposit fees					
2	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other expenses (list out in details)					
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)</b> <b>Net income from investment activities indirect (I-II)</b>					
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b> <b>Gain (loss) from investment</b>					
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)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**  
 Tháng 08 năm 2022/August 2022

**Tên Quỹ:** Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 (TVGF4)  
 Fund name: Thiên Viet Growth Fund 4 (TVGF4)  
**Mã Chứng khoán:** FUCTVGF4  
 Stock code: FUCTVGF4  
**Tên công ty quản lý quỹ:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt  
 Management Fund Company name: Thiên 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 06 tháng 09 năm 2022  
 Reporting Date: 06 September 2022

**IV. BÁO CÁO DANH MỤC TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT/ No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Category (list out in details)	Số Lượng Quantity	Giá trị 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  
 Authorized Representative of Custodian Bank

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

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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt  
 Thiên Viet Asset Management JSC  
**Ông/Mr. Nguyen Duy Quang**  
 Giám đốc đầu tư/Investment Director