

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 SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(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.: 31/03/2017-TVGF-PL17

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017
Ho Chi Minh City, day 31 month 03 year 2017



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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:* 08 6299 2090
- Fax: 08 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 Năm 2016/*The Fund's Investment Activities Report 2016*

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 31/03/2017 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>
This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Potral on date 31st March 2017 Available at: <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 Năm 2016
Attachment: The Fund's Investment Activities Report 2016



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 2016

Đơn vị tính : VND đồng

STT	Chỉ 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	23,569,821,943		
	Tiền	2202			
	Tiền gửi ngân hàng	2203	23,569,821,943		
	Các khoản tương đương tiền	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	126,492,106,000		
	Cổ phiếu niêm yết	2205.1	121,780,336,000		
	Cổ phiếu chưa niêm yết	2205.2	4,711,770,000		
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	475,500,000		
I.4	Lãi được nhận	2207	6,675,000		
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2208	-		
	Phải thu bán cổ phiếu	2208.1			
	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	150,544,102,943		
II	Nợ	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	2214	-		
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết	2214.1			
II.2	Các khoản phải trả khác	2215	60,126,329		
II.3	Tổng nợ	2216	60,126,329		
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	2217	150,483,976,614		
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	15,000,000		
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2219	10,032		

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 27 tháng 03 năm 2017

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)

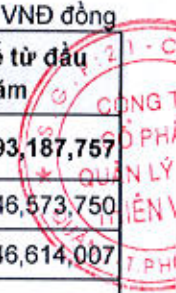
Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Năm 2016

Đơn vị tính : VNĐ đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	2220	4,493,187,757		4,493,187,757
1	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	2,746,573,750		2,746,573,750
	Lãi được nhận	2222	1,746,614,007		1,746,614,007
	Các khoản thu nhập khác	2223			-
II	Chi phí	2224	1,487,843,043		1,487,843,043
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	945,406,249		945,406,249
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	2226	115,740,702		115,740,702
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	80,000,000		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	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	339,815,092		339,815,092
	<i>Phí chuyển tiền</i>	2232.1	7,755,000		7,755,000
	<i>Phí khác</i>	2232.2	332,060,092		332,060,092
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	2233	3,005,344,714		3,005,344,714
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	(2,521,368,100)		(2,521,368,100)



1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2235	6,077,505,893	6,077,505,893
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	(8,598,873,993)	(8,598,873,993)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	483,976,614	483,976,614
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	483,976,614	483,976,614
	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	483,976,614	483,976,614
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	150,483,976,614	150,483,976,614
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244		
X	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 27 tháng 03 năm 2017

Công ty CP Quản lý Quỹ



Bà Lê Mỹ Linh
Phó Giám đốc



Bà Nguyễn Thanh Thảo
Chủ tịch HĐQT

Handwritten signature

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 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	250,000	10,850	2,712,500,000	1.80%
2	PVS	2246.2	370,000	16,400	6,068,000,000	4.03%
3	TNG	2246.3	299,410	12,300	3,682,743,000	2.45%
4	TNG_CP hạn chế CN	2246.4	590	12,300	7,257,000	0.00%
5	FCN	2246.5	420,000	19,100	8,022,000,000	5.33%
6	VSC	2246.6	170,006	56,000	9,520,336,000	6.32%
7	FPT	2246.7	480,000	44,000	21,120,000,000	14.03%
8	LDG	2246.8	800,000	5,700	4,560,000,000	3.03%
9	PXS	2246.9	400,000	9,570	3,828,000,000	2.54%
10	PDB	2246.10	146,900	20,000	2,938,000,000	1.95%
11	HCM	2246.11	600,000	27,200	16,320,000,000	10.84%
12	GMD	2246.12	350,000	27,000	9,450,000,000	6.28%
13	CII	2246.13	270,000	28,150	7,600,500,000	5.05%
14	CSV	2246.14	290,000	27,600	8,004,000,000	5.32%
15	REE	2246.15	100,000	24,650	2,465,000,000	1.64%
16	CSM	2246.16	210,000	20,250	4,252,500,000	2.82%
17	ACB	2246.17	477,370	17,600	8,401,712,000	5.58%
18	ACB_Cổ tức CP	2246.18	42,630	17,600	750,288,000	0.50%
19	KBC	2246.19	150,000	13,850	2,077,500,000	1.38%
				-	0.00%
	Tổng	2247	5,826,906		121,780,336,000	80.89%
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	3.13%
2	2248.2			-	0.00%
	Tổng	2249	581,700		4,711,770,000	3.13%
	Tổng các loại cổ phiếu	2250	6,408,606		126,492,106,000	84.02%
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%



Handwritten signature

	Tổng	2254				0.00%
	Tổng các loại chứng khoán	2255	6,408,606		126,492,106,000	84.02%
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			475,500,000	0.32%
3	Tiền trái tức sẽ được nhận	2256.3				0.00%
4	Lãi tiền gửi được nhận	2256.4			6,675,000	0.00%
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%
	Tổng	2257			482,175,000	0.32%
VI	Tiền	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng	2259			23,569,821,943	15.66%
1.1	Tiền gửi KKH tại NHGS				69,821,943	0.05%
1.2	Tiền gửi CKH				23,500,000,000	15.61%
	BIDV Hà Thành				7,500,000,000	4.98%
	BaoVietBank				6,000,000,000	3.99%
	ACB Vĩnh Phúc				10,000,000,000	6.64%
2	Chứng chỉ tiền gửi	2260				0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng	2261				0.00%
	Tổng	2262			23,569,821,943	15.66%
VII	Tổng giá trị danh mục	2263			150,544,102,943	100.00%



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

Ngày 27 tháng 03 năm 2017
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
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								



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								



Ngày 27 tháng 03 năm 2017
 Công ty CP Quản lý Quỹ

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



Bà Nguyễn Thanh Thảo
 Chủ tịch HĐQT

(Handwritten signature)

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

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	0.63%	
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2266	0.08%	
3	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2267	0.05%	
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%	
5	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269	0.99%	
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	131.74%	
7	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng	2271	1.31%	
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	150,000,000,000	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2275	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	150,483,976,614	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2281	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%	



(Handwritten signature)

5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	2283	93.27%	
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	2284	0.00%	
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ	2285	10,032	
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ	2286	10,100	

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

Ngày 27 tháng 03 năm 2017

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

THÔNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA QUỸ
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	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	Bảo Việt (BVSC)	Đặt lệnh	14.970,014,500	193,536,543,100	7.73%	0.15%	0.15%
2	Bán Việt (VCSC)	Đặt lệnh	19,196,798,600	193,536,543,100	9.92%	0.15%	0.15%
3	Rồng Việt (VDSC)	Đặt lệnh	38,609,304,000	193,536,543,100	19.95%	0.15%	0.15%
4	HSC	Đặt lệnh	28,401,155,500	193,536,543,100	14.67%	0.15%	0.15%
5	Mirae	Đặt lệnh	31,339,078,500	193,536,543,100	16.19%	0.15%	0.15%
6	SSI	Đặt lệnh	25,431,455,000	193,536,543,100	13.14%	0.15%	0.15%
7	Thiên Việt (TVS)	Công ty mẹ	35,588,737,000	193,536,543,100	18.39%	0.15%	0.15%
Tổng			193,536,543,100		100.00%		

Ngày 27 tháng 03 năm 2017

Công ty CP Quản lý Quỹ

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

(Handwritten mark)