

Số/No.: 0711/2024-TVGF5.BCHĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, day 07 month 11 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- 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 5/Thien Viet Growth Fund 5
- Mã chứng khoán/ Stock code: **FUCTVGF5**
- 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 10 năm 2024.

Monthly Report on Investment activities for October 2024.

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 07/11/2024 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Portal on date November 07th, 2024 Available at: <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 10 năm 2024.

Attachment: Monthly Report on Investment for October 2024.

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 10 năm 2024/October 2024

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2024/As at 31st October 2024

Tên Quỹ:

Fund name:

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5 (TVGF5)

Thien Viet Growth Fund 5 (TVGF5)

Mã Chứng khoán:

Stock code:

FUCTVGF5

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 05 tháng 11 năm 2024

05 November 2024

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 31/10/2024	Kỳ trước Last period 30/09/2024	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I	Tài sản Assets			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	2,464,382,857	1,732,936,635	1%
	Tiền Cash			
	Tiền gửi ngân hàng Deposits	2,464,382,857	1,732,936,635	1%
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments (list out in details)	178,958,500,000	186,281,500,000	1797%
	Chứng khoán niêm yết Listed stocks	178,958,500,000	186,281,500,000	1797%
	Chứng khoán chưa niêm yết và Upcom Unlisted stocks & Upcom	-	-	-
	Các loại chứng khoán khác Other securities	-	-	-
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	-	-	-
I.5	Lãi được nhận Interest receivables			
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	1,315,000,000	-	-
	Phải thu bán cổ phiếu Accounts receivable for stocks issued	1,315,000,000	-	-
	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	182,737,882,857	188,014,436,635	99%
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	1,808,500,000	784,500,000	17%
	Phải trả mua cổ phiếu Accounts payable for stock redeemed	1,808,500,000	784,500,000	17%
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	46,570,932	46,713,613	3%
II.4	Tổng nợ Total liabilities	1,855,070,932	831,213,613	15%
	Tài sản ròng của Quỹ (I.10-II.4) Net asset value (I.10-II.4)	180,882,811,925	187,183,223,022	105%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total outstanding fund certificates	17,280,000	17,280,000	100%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ NAV per certificate	10,468	10,832	105%

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 10 năm 2024/October 2024

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 5 (TVGF5)

Thien Viet Growth Fund 5 (TVGF5)

FUCTVGF5

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

Thien Viet Asset Management Jsc

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành

Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Ngày 05 tháng 11 năm 2024

05 November 2024

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

STT No.	Chi tiêu Items	Kỳ báo cáo/ Current 31/10/2024	Kỳ trước/ Previous 30/09/2024	Lũy kế từ đầu năm/ YTD
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment Income	482,650	294,019	2,723,673,558
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			2,620,700,000
3	Lãi được nhận Interest receivables	482,650	294,019	102,973,558
4	Các khoản thu nhập khác Other income			-
II	Chi phí Expenses	238,053,747	207,782,872	2,619,338,512
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fees	155,986,019	150,495,677	1,562,132,445
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian fees	19,563,989	15,729,091	234,669,171
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	7,333,333	7,333,333	73,333,332
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 General Investors Meeting, fund representative board; Board of Directors			
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)	55,170,406	34,224,771	749,203,564
	Phí chuyển tiền Transfer fees		9,680	9,680

STT No	Chi tiêu Items	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous	Lũy kế từ đầu năm/ YTD
	Phí khác Other fees	55,170,406	34,215,091	749,193,884
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)/ Net income from investment activities (I-II)	(237,571,097)	(207,488,853)	104,335,046
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư/ Gain (loss) from investment	(6,062,840,000)	6,795,900,000	(4,100,766,000)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản/ Realized gain (loss) from investment or property transfer	(1,471,870,000)	1,871,759,592	(992,819,860)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ/Changes in investment value	(4,590,970,000)	4,924,140,408	(3,107,946,140)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Changes in NAV (III + IV)	(6,300,411,097)	6,588,411,147	(3,996,430,954)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Beginning NAV	187,183,223,022	180,594,811,875	184,879,242,879
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ/Changes in NAV: trong đó/in which	(6,300,411,097)	6,588,411,147	(3,996,430,954)
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ Changes of NAV due to investment during the period	(6,300,411,097)	6,588,411,147	(3,996,430,954)
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 Change of NAV due to dividend payment to investors in the period			
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	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Ending NAV	180,882,811,925	187,183,223,022	180,882,811,925
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 10 năm 2024/October 2024

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2024/As at 31st October 2024

Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5 (TVGF5) Thien Viet Growth Fund 5 (TVGF5)
Mã Chứng khoán: Stock code:	FUCTVGF5
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 05 tháng 11 năm 2024 05 November 2024

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				
	Tổng Total	-		-	0.00%
II	Cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ niêm yết/Listed stocks, listed fund certificates				
1	DXG	1,050,000	16,600	17,430,000,000	9.54%
2	DXS	1,800,000	5,780	10,404,000,000	5.69%
3	HCM	660,000	28,800	19,008,000,000	10.40%
4	HPG	1,050,000	26,900	28,245,000,000	15.46%
5	HSG	870,000	20,250	17,617,500,000	9.64%
6	PVD	1,010,000	25,650	25,906,500,000	14.18%
7	SSI	420,000	26,600	11,172,000,000	6.11%
8	VCI	770,000	34,650	26,680,500,000	14.60%
9	VPB	1,100,000	20,450	22,495,000,000	12.31%
	Tổng Total	8,730,000		178,958,500,000	97.93%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đang ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết/Unlisted stocks, Upcom, unlisted fund certificates				
	Tổng Total	-		-	0.00%
IV	Trái phiếu/ Bond				
	Tổng Total	-		-	0.00%
V	Các loại chứng khoán khác Other securities				
	Tổng Total	-		-	0.00%
VI	Các tài sản khác Other assets				
1	Tiền gửi có kì hạn trên 3 tháng Deposits with maturity of more than 3 months				0.00%
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				0.00%
4	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables				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
5	Phải thu bán chứng khoán Accounts receivable for securities issued			1,315,000,000	0.72%
6	Phải thu khác Other receivables				
7	Tài sản khác Other assets				
	Tổng Total			1,315,000,000	0.72%
VII	Tiền Cash				
1	Tiền, tương đương tiền Cash and cash equivalents				
2	Tiền gửi ngân hàng Deposits			2,464,382,857	1.35%
2.1	Tiền gửi không kỳ hạn tại NHGS Demand deposits at Custodian Bank			2,464,382,857	1.35%
2.2	Tiền gửi có kỳ hạn (< 3 tháng)/Time Deposits (< 3 months)			-	0.00%
3	Chứng chỉ tiền gửi/ Certificate of deposits			-	0.00%
	Tổng Total			2,464,382,857	1.35%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total portfolio value			182,737,882,857	100.00%

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 10 năm 2024/October 2024

Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5 (TVGF5) Thien Viet Growth Fund 5 (TVGF5)
Mã Chứng khoán: Stock code:	FUCTVGF5
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 05 tháng 11 năm 2024 05 November 2024

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

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Kỳ báo cáo/ Current 31/10/2024	Kỳ trước/ Previous 30/09/2024
I	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 (%)	1.02%	0.98%
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 (%)	0.13%	0.10%
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 (%)	0.05%	0.05%
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 (%)	1.55%	1.36%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/(2 x 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 x average NAV)	114.33%	69.28%
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	-39.53%	44.35%
II	Các chỉ tiêu khác/Other indicators		

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Kỳ báo cáo/ Current	Kỳ trước/ Previous
1	Quy mô quỹ đầu kỳ <i>Beginning fund value</i>		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ <i>Beginning value</i>	187,183,223,022	180,594,811,875
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ <i>Beginning number of fund's certificates</i>	17,280,000	17,280,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ <i>Changes of fund size during the period</i>	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ <i>Number of additional issuance of fund's certificates during the period</i>	-	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ <i>Net value of additional capital during the period</i>	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ <i>Number of fund certificates redeemed in the period</i>		
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ <i>Net redemption amount in the period</i>		
3	Quy mô quỹ cuối kỳ <i>Ending fund value</i>		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ <i>Total ending fund value</i>	180,882,811,925	187,183,223,022
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ <i>Ending number of fund certificates</i>	17,280,000	17,280,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ <i>Ending ownership ratio of Fund Management company and related parties</i>	29.34%	29.34%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ <i>Ending ownership ratios of the Top 10 investors</i>	76.19%	76.19%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ <i>Ending ownership ratio of foreign investors</i>	0.46%	0.46%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ <i>Ending NAV per share</i>	10,468	10,832
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ (áp dụng đối với quỹ niêm yết) <i>Ending market price per fund certificate (applicable for listed fund)</i>	11,350	11,700
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh (áp dụng đối với quỹ mở) <i>Number of investors of the fund (applicable for open-ended fund)</i>		

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
PERIODICAL REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 10 năm 2024/October 2024

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 5 (TVGF5)

Thien Viet Growth Fund 5 (TVGF5)

FUCTVGF5

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 05 tháng 11 năm 2024

05 November 2024

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 10 năm 2024/October 2024

Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5 (TVGF5)
Fund name: Thiên Viet Growth Fund 5 (TVGF5)

Mã Chứng khoán: FUCTVGF5
Stock code: FUCTVGF5

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
Supervising bank: Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Ngày lập báo cáo: Ngày 05 tháng 11 năm 2024
Reporting Date: 05 November 2024

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.	Chỉ 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 10 năm 2024/October 2024

Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5 (TVGF5)
Fund name: Thiên Viet Growth Fund 5 (TVGF5)
Mã Chứng khoán: FUCTVGF5
Stock code:
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
Supervising bank: Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
Ngày lập báo cáo: Ngày 05 tháng 11 năm 2024
Reporting Date: 05 November 2024

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 10 năm 2024/October 2024

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 5 (TVGF5)
Thien Viet Growth Fund 5 (TVGF5)
FUCTVGF5
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 05 tháng 11 năm 2024
05 November 2024

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	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Investment Income indirect					
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	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Expenses					
1	Phí lưu ký tại nước ngoài/ Deposit fees					
2	Các loại phí khác (nếu chi tiết)/ Other expenses (list out in details)					
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II) Net income from investment activities indirect (I-II)					
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài/ Gain (loss) from investment					
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)

