

| Nội dung | 30/06/2018 | | | | 01/01/2018 | | | |
|--|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| | Số lượng (CP) | Giá gốc (VND) | Giá trị hợp lý (VND) | Dự phòng (VND) | Số lượng (CP) | Giá gốc (VND) | Giá trị hợp lý (VND) | Dự phòng (VND) |
| Chứng khoán niêm yết | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chứng khoán chưa niêm yết (*) | | 8.333.011.969 | 8.333.011.969 | - | | 8.333.011.969 | 8.333.011.969 | - |
| - Cổ phần công ty CP Đầu Tu Phát Triển Gia Định | 25.267 | 318.171.509 | 318.171.509 | - | 25.267 | 318.171.509 | 318.171.509 | - |
| - Công ty CP DV Sản Xuất Thương Mại | 358.378 | 4.744.840.460 | 4.744.840.460 | - | 358.378 | 4.744.840.460 | 4.744.840.460 | - |
| - Công ty CP Khai thác Khoáng Sản Tây Ninh | 110.000 | 1.485.000.000 | 1.485.000.000 | - | 110.000 | 1.485.000.000 | 1.485.000.000 | - |
| - Công ty CP SX và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ | 210.000 | 1.785.000.000 | 1.785.000.000 | - | 210.000 | 1.785.000.000 | 1.785.000.000 | - |
| Cộng | | 8.333.011.969 | 8.333.011.969 | - | | 8.333.011.969 | 8.333.011.969 | - |

(*) Ghi chú: Cổ phiếu chưa niêm yết không có cơ sở để xác định giá trị hợp lý tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ nên được theo dõi bằng với giá gốc của khoản đầu tư.

| | 30/06/2018 | | 01/01/2018 | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | Giá trị đầu tư (VND) | Giá trị thị trường (VND) | Giá trị đầu tư (VND) | Giá trị thị trường (VND) |
| | | Tăng/(giảm) so với giá trị đầu tư (VND) | | Tăng/(giảm) so với giá trị đầu tư (VND) |
| a) Nhà đầu tư ủy thác trong nước | 208.693.325.000 | 212.742.196.000 | 161.943.325.000 | 169.272.760.500 |
| Cổ phiếu niêm yết | 193.338.710.000 | 197.387.581.000 | 146.588.710.000 | 153.918.145.500 |
| <i>Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB)</i> | <i>85.888.710.000</i> | <i>94.477.581.000</i> | <i>146.588.710.000</i> | <i>153.918.145.500</i> |
| <i>Cty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG)</i> | <i>5.700.000.000</i> | <i>5.560.000.000</i> | - | - |
| <i>Cty CP Đầu tư PT DY Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DLI)</i> | <i>101.750.000.000</i> | <i>97.350.000.000</i> | - | - |
| Cổ phiếu không niêm yết (*) | 15.354.615.000 | 15.354.615.000 | 15.354.615.000 | 15.354.615.000 |
| <i>Cty CP Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Thừa Thiên Huế</i> | <i>136.500.000</i> | <i>136.500.000</i> | <i>136.500.000</i> | <i>136.500.000</i> |
| <i>CT CP Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại</i> | <i>11.645.610.000</i> | <i>11.645.610.000</i> | <i>11.645.610.000</i> | <i>11.645.610.000</i> |
| <i>Cty CP Khai thác Khoáng sản Tây Ninh</i> | <i>3.572.505.000</i> | <i>3.572.505.000</i> | <i>3.572.505.000</i> | <i>3.572.505.000</i> |
| b) Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài | - | - | - | - |
| Cộng | 208.693.325.000 | 212.742.196.000 | 161.943.325.000 | 169.272.760.500 |
| | | 4.048.871.000 | | 7.329.435.500 |

(*) Ghi chú: Cổ phiếu không niêm yết không có cơ sở để xác định giá trị thị trường tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ nên được ghi nhận bằng với giá trị đầu tư.