

Nội dung	31/12/2020				01/01/2020			
	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)
<b>Chứng khoán niêm yết</b>		-	-	-		-	-	-
<b>Chứng khoán chưa niêm yết (*)</b>		<b>9.876.735.722</b>	<b>9.876.735.722</b>	-		<b>8.439.059.677</b>	<b>8.439.059.677</b>	-
- Cổ phần Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Gia Định (GDI)	25.267	318.171.509	318.171.509	-	25.267	318.171.509	318.171.509	-
- Công ty CP DV Sản Xuất Thương Mại (CPS)	970	8.564.213	8.564.213	-	630.970	5.570.888.168	5.570.888.168	-
- Công ty CP SX và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PVOIL PM)	300.000	2.550.000.000	2.550.000.000	-	300.000	2.550.000.000	2.550.000.000	-
- Công ty CP The PPA	90.000	900.000.000	900.000.000	-	-	-	-	-
- Công ty CP GPE	90.000	900.000.000	900.000.000	-	-	-	-	-
- Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư MKDP	250.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	-	-	-
- Công ty CP Đầu Tư Năng Lượng Liên Hiệp (UEH)	180.000	2.700.000.000	2.700.000.000	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>936.237</b>	<b>9.876.735.722</b>	<b>9.876.735.722</b>	-	<b>956.237</b>	<b>8.439.059.677</b>	<b>8.439.059.677</b>	-

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



Nội dung	31/12/2020			01/01/2020		
	Giá trị đầu tư (VND)	Giá trị thị trường (VND)	Tăng/(giảm) so với giá trị đầu tư (VND)	Giá trị đầu tư (VND)	Giá trị thị trường (VND)	Tăng/(giảm) so với giá trị đầu tư (VND)
<b>a) Nhà đầu tư ủy thác trong nước</b>	<b>105.894.800.000</b>	<b>87.052.950.000</b>	<b>(18.841.850.000)</b>	<b>118.899.916.565</b>	<b>98.254.636.565</b>	<b>(20.645.280.000)</b>
<b>Cổ phiếu niêm yết</b>	<b>103.883.800.000</b>	<b>85.041.950.000</b>	<b>(18.841.850.000)</b>	<b>104.311.300.000</b>	<b>83.666.020.000</b>	<b>(20.645.280.000)</b>
Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG)	2.137.500.000	1.170.000.000	(967.500.000)	2.565.000.000	1.719.000.000	(846.000.000)
Công ty CP Tập Đoàn Năng Lượng Tái Tạo Việt Nam (DL1)	101.746.300.000	83.871.950.000	(17.874.350.000)	101.746.300.000	81.947.020.000	(19.799.280.000)
<b>Cổ phiếu không niêm yết (*)</b>	<b>2.011.000.000</b>	<b>2.011.000.000</b>	<b>-</b>	<b>14.588.616.565</b>	<b>14.588.616.565</b>	<b>-</b>
Cty CP Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Thừa Thiên Huế (TICCO)	136.500.000	136.500.000	-	136.500.000	136.500.000	-
CT CP Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại (CPS)	-	-	-	10.879.611.565	10.879.611.565	-
Cty CP Khai thác Khoáng sản Tây Ninh (TAMICO)	1.874.500.000	1.874.500.000	-	3.572.505.000	3.572.505.000	-
<b>b) Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng</b>	<b>105.894.800.000</b>	<b>87.052.950.000</b>	<b>(18.841.850.000)</b>	<b>118.899.916.565</b>	<b>98.254.636.565</b>	<b>(20.645.280.000)</b>

(\*) 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.

