

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG
 Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

PHỤ LỤC 01
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Nội dung	31/12/2022				01/01/2022			
	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 (*)	1.056.237	11.373.573.722	11.672.103.722	-	936.237	9.876.735.722	9.876.735.722	-
- 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)	100.970	2.208.564.213	2.208.564.213	-	970	8.564.213	8.564.213	-
- 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	-	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	-
- Công ty CP CNC Kim Long	180.000	1.836.000.000	1.836.000.000	-	-	-	-	-
Danh mục Chứng chỉ quỹ								
- Quỹ Đầu Tư Tài Chính MKDS	200.000	1.960.838.000	2.259.368.000	-	-	-	-	-
Cộng	1.056.237	11.373.573.722	11.672.103.722	-	936.237	9.876.735.722	9.876.735.722	-

(*) 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	31/12/2022			01/01/2022		
	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)
a) Nhà đầu tư ủy thác trong nước	3.810.500.000	3.810.500.000	-	2.011.000.000	2.011.000.000	-
Cổ phiếu niêm yết	-	-	-	-	-	-
Cổ phiếu không niêm yết (*)	3.810.500.000	3.810.500.000	-	2.011.000.000	2.011.000.000	-
Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Thừa Thiên Huế (TICCO)		-	-	136.500.000	136.500.000	-
Công ty CP Khai thác Khoáng sản Tây Ninh (TANIMICO)	1.874.500.000	1.874.500.000	-	1.874.500.000	1.874.500.000	-
Công ty Cổ Phần The PPA	1.018.000.000	1.018.000.000	-			
Công ty Cổ Phần GPE	918.000.000	918.000.000	-			
b) Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	-	-	-	-	-	-
Cộng	3.810.500.000	3.810.500.000	-	2.011.000.000	2.011.000.000	-

(*) 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.

