

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CHÚNG 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 kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/06/2022

Nội dung	30/06/2022			01/01/2022			
	Số lượng (CP)	Giá gốc (VND)	Giá trị hợp lý (VND)	Số lượng (CP)	Giá gốc (VND)	Giá trị hợp lý (VND)	Dự phòng (VND)
Chứng khoán niêm yết	-	-	-	-	-	-	-
Chứng khoán chưa niêm yết (*)		7.176.735.722	7.176.735.722		9.876.735.722	9.876.735.722	-
- 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	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	90.000	900.000.000	900.000.000	-
- Công ty CP GPE	90.000	900.000.000	900.000.000	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	-
Cộng	756.237	7.176.735.722	7.176.735.722	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.



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 02
 Cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/06/2022

Nội dung	30/06/2022		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	2.011.000.000	2.011.000.000	-	2.011.000.000	2.011.000.000	-
Cổ phiếu không niêm yết (*)	2.011.000.000	2.011.000.000	-	2.011.000.000	2.011.000.000	-
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
Cty CP Khai thác Khoáng sản Tây Ninh (TAMICO)	1.874.500.000	1.874.500.000	-	1.874.500.000	1.874.500.000	-
b) Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	-	-	-	-	-	-
Cộng	2.011.000.000	2.011.000.000	-	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.

