

**Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng**

**Appendix XXIV: Report on change of net asset value**

(Ban hành kèm theo thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular 98/2020/TT\_BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

**Giá trị tài sản ròng quỹ  
Net Asset Value of the Fund**

(tuần từ ngày 05/02/2021 đến 11/02/2021)  
(Reporting period: from Feb 5th 2021 to Feb 11st 2021)

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Tên công ty quản lý quỹ:</b><br>Fund Management Company:       | <b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt</b><br>Thien Viet Asset Management JSC  |
| <b>2. Tên ngân hàng giám sát:</b><br>Custodian and Supervisory Bank: | <b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch |
| <b>3. Tên quỹ:</b><br>Name of the fund:                              | <b>Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2</b><br>Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)  |
| <b>4. Mã chứng khoán/Securities code :</b>                           | <b>FUCTVGF2</b>   |
| <b>5. Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting date:                       | <b>17/02/2021</b><br>17 February 2021   |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 11/02/2021	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 04/02/2021
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net asset value (NAV)		
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> Net asset value (NAV) at the beginning of period		
1.1	của quỹ/the fund	233,912,440,636	218,581,635,321
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	13,760	12,858
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ/the fund	238,685,150,149	233,912,440,636
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	14,040	13,760
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV during period, in Which:	4,772,709,513	15,330,805,315
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities	4,772,709,513	15,330,805,315
3.2	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period		
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/ Change due to the fund's income distribution for investors		
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ</b> Change in NAV per certificate during the period	280	902
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	238,685,150,149	233,912,440,636
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	104,360,568,541	104,360,568,541
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b>		
6.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of fund certificate		
6.2	Tổng giá trị/ Total value		
6.3	Tỷ lệ sở hữu/ ownership ratio		
<b>II</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ FUCTVGF2</b> Market value per certificate (closing price of the reporting day)		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning value	12,500	12,500
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending value	12,800	12,500
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> Change in market value, compared with the previous period	300	0
<b>4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/ Difference between the unit's market price and its NAV</b>		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)*	-1240	-1260
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/ surplus (+))**	-8.83%	-9.16%
<b>5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	12,800	12,500
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	8,960	8,960

Lưu ý: \* Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường – NAV cùng thời điểm)/Defined by the differences (market price - NAV at the same period);  
Notes: \*\* Được xác định bằng tỷ số (Giá thị trường – NAV)/NAV/Defined by the ratio (market value - NAV)/NAV

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory bank

  
Nguyễn Thu Cúc  
Phó Giám đốc/Deputy Director

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ  
Authorized Representative of Fund management

  
Nguyễn Duy Quang  
Giám đốc đầu tư/Investment Director