

**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)

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

(tuần từ ngày 12/02/2021 đến 18/02/2021)  
 (Reporting period: from Feb 12nd 2021 to Feb 18th 2021)

1. Tên công ty quản lý quỹ: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt  
 Fund Management Company: Thiên Viet Asset Management JSC

2. Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành  
 Custodian and Supervisory Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch

3. Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM  
 Name of the fund: TVAM Growth Fund (TVGF)

4. Mã chứng khoán/Securities code: FUCTVGF1

5. Ngày lập báo cáo: 19/02/2021  
 Reporting date: 19 February 2021

Đơn vị tính/Unit: VND%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 18/02/2021	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 11/02/2021
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net asset value (NAV)		
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b> Net asset value (NAV) at the beginning of period		
1.1	của quỹ/the fund	255,218,172,834	250,298,654,394
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	17,015	16,687
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b> Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ /the fund	265,037,781,794	255,218,172,834
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	17,669	17,015
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV during period, in Which:	9,819,608,960	4,919,518,440
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Changes of NAV due to the fund's investment during the period	9,819,608,960	4,919,518,440
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	0	0
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ</b> Change of NAV per Fund Certificate during period	654	328
<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)	265,037,781,794	255,218,172,834
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	111,780,262,137	111,780,262,137
<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</b> Market value per certificate (closing price of the reporting day)		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning value	14,500	14,500
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending value	14,500	14,500
<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	0	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)*	-3169	-2515
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))*	-17.94%	-14.78%
<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)	14,500	14,500
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	11,900	11,900

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  
 Authorised Representative of Supervisory bank



Phó Giám đốc/Deputy Director

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



Giám đốc đầu tư/Investment Director