

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 19/02/2021 đến 25/02/2021)

(Reporting period: from Feb 19th 2021 to Feb 25th 2021)

- | | |
|--|---|
| <p>1. Tên công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:</p> <p>2. Tên ngân hàng giám sát:
Custodian and Supervisory Bank:</p> <p>3. Tên quỹ:
Name of the fund:</p> <p>4. Mã chứng khoán /Securities code:</p> <p>5. Ngày lập báo cáo:
Reporting date:</p> | <p>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt
Thien Viet Asset Management JSC</p> <p>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch</p> <p>Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM
TVAM Growth Fund (TVGF)</p> <p>FUCTVGF1</p> <p>26/02/2021
26 February 2021</p> |
|--|---|

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỶ BÁO CÁO	KỶ BÁO CÁO
		REPORTING PERIOD 25/02/2021	REPORTING PERIOD 18/02/2021
I	Giá trị tài sản ròng Net asset value (NAV)		
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net asset value (NAV) at the beginning of period		
1.1	của quỹ/the fund	265,037,781,794	255,218,172,834
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	17,669	17,015
2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ /the fund	236,214,796,434	265,037,781,794
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	15,748	17,669
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:	-28,822,985,360	9,819,608,960
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	1,177,014,640	9,819,608,960
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	-30,000,000,000	0
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of NAV per Fund Certificate during period	-1,921	654
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	265,037,781,794	265,037,781,794
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	111,780,262,137	111,780,262,137
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)		
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		
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market value per certificate (closing price of the reporting day)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning value	14,500	14,500
2	Giá trị cuối kỳ Ending value	14,500	14,500
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	0	0
4	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		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)*	-1248	-3169
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-) surplus (+))**	-7.92%	-17.94%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất 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: * Trong tháng 02/2021, Quỹ TVGF phải trả 30 tỷ đồng (2,000 đồng/Chứng chỉ quỹ) lợi tức năm 2020 bằng tiền cho Nhà Đầu Tư/In February 2021, TVGF paid 30 billion Vietnam dong (2,000 VND/Fund certificate) in cash dividend for 2020 reporting period;

* Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường - NAV cùng thời điểm)/Defined by the differences (market price - NAV at the same period);

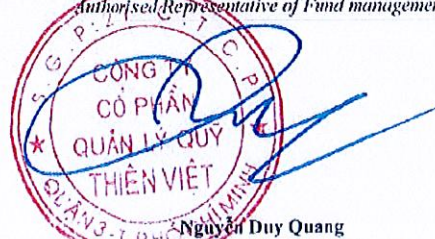
** Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường - NAV)/NAV/Defined by the ratio (market value - NAV)/NAV

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



Phó Giám đốc/Deputy Director

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



Giám đốc đầu tư/Investment Director