

**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 05/03/2021 đến 11/03/2021)

(Reporting period: from Mar 5th 2021 to Mar 11st 2021)

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1. Tên công ty quản lý quỹ:</b><br/><i>Fund Management Company:</i></p> <p><b>2. Tên ngân hàng giám sát:</b><br/><i>Custodian and Supervisory Bank:</i></p> <p><b>3. Tên quỹ:</b><br/><i>Name of the fund:</i></p> <p><b>4. Mã chứng khoán Securities code:</b></p> <p><b>5. Ngày lập báo cáo:</b><br/><i>Reporting date:</i></p> | <p><b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt</b><br/><i>Thien Viet Asset Management JSC</i></p> <p><b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành</b><br/><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch</i></p> <p><b>Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM</b><br/><i>TVAM Growth Fund (TVGF)</i></p> <p><b>FUCTVGF1</b></p> <p><b>12/03/2021</b><br/><i>12 March 2021</i></p> |
|---|--|

ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ: VND/10<sup>6</sup>

STT No.	CHI TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 11/03/2021	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 04/03/2021
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net asset value (NAV)</b>		
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net asset value (NAV) at the beginning of period		
1.1	của quỹ/the fund	237,296,602,039	236,214,796,434
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	15,820	15,748
2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ /the fund	241,698,083,687	237,296,602,039
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	16,113	15,820
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:	4,401,481,648	1,081,805,605
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	4,401,481,648	1,081,805,605
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		
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of NAV per Fund Certificate during period	293	72
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		
<b>II</b>	<b>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)</b>		
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)*	-1613	-1320
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-) surplus (+))**	-10.01%	-8.34%
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: Ngày 22/02/2021, Quỹ TVGF đã chốt danh sách chi trả 30 tỷ đồng lợi tức bằng tiền năm 2020 cho Nhà Đầu Tư (2,000 đồng/Chứng chỉ quỹ)

Notes: In 22nd February 2021, TVGF made the record list of investors for paying 2020 cash dividend of VND 30 billion (VND 2,000/1 fund certificate);

\* 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

Dại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
*Authorised Representative of Supervisory bank*



Số 17/Phu Cục  
Phó Giám đốc/Deputy Director

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



Nguyễn Duy Quang  
Giám đốc đầu tư/Investment Director