

**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 07/01/2022 đến 13/01/2022)  
(Reporting period: from Jan 7th 2022 to Jan 13rd 2022)

- |  |   |
|--|---|
| <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 Thiên Việt 2</b><br/><i>Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)</i></p> <p><b>FUCTVGF2</b></p> <p><b>14/01/2022</b><br/><i>14 January 2022</i></p> |
|--|---|

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 13/01/2022	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 06/01/2022
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <i>Net asset value (NAV)</i>		
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i>		
1.1	của quỹ/the fund	269,427,217,149	286,521,170,983
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	15,849	16,854
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
2.1	của quỹ /the fund	266,778,144,925	269,427,217,149
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	15,693	15,849
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: (****)</b> <i>Change of NAV during period, in Which: (****)</i>	-2,649,072,224	-17,093,953,834
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ <i>Change due to the fund's investment activities</i>	-2,649,072,224	-17,093,953,834
3.2	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>		
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/ (*) <i>Change due to the fund's income distribution for investors</i>		
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ</b> <i>Change in NAV per certificate during the period</i>	-156	-1,005
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks</i>		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	291,611,251,627	291,611,251,627
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	218,581,635,321	218,581,635,321
<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> <i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i>		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <i>Beginning value</i>	16,500	16,000
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending value</i>	15,500	16,500
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <i>Change in market value, compared with the previous period</i>	-1,000	500
<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)**	-193	651
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))***	-1.23%	4.11%
<b>5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks</i>		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	17,100	17,100
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	8,960	8,960

\* Ngày 14/05/2021, Quỹ TVGF2 đã chốt danh sách chi trả 34 tỷ đồng lợi tức bằng tiền năm 2020 cho Nhà Đầu Tư (2,000 đồng/Chứng chỉ quỹ)/In 14th May 2021, TVGF2 made the record list of investors for paying 2020 cash dividend of VND 34 billion (VND 2,000/1 fund certificate);

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 chênh lệch (Giá thị trường – NAV)/NAV/ Defined by the ratio (market value - NAV)/NAV

\*\*\*\* Ngày 05/01/2022 Quỹ TVGF2 đã chi trả số tiền 16 tỷ đồng phí thường cho Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt/On 5 January 2022, TVGF2 paid the performance fee of VND 16 billion to Thien Viet Asset Management.

