

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 31/12/2021 đến 06/01/2022)
 (Reporting period: from Dec 31th 2021 to Jan 6th 2022)

- | | |
|---|---|
| <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 Thiên Việt 2
Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)</p> <p>FUCTVGF2</p> <p>07/01/2022
07 January 2022</p> |
|---|---|

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 06/01/2022	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 30/12/2021
I	Giá trị tài sản ròng Net asset value (NAV)		
1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net asset value (NAV) at the beginning of period		
1.1	của quỹ/the fund	286,521,170,983	286,686,669,022
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	16,854	16,864
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ /the fund	269,427,217,149	286,521,170,983
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	15,849	16,854
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:	-17,093,953,834	-165,498,039
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	-17,093,953,834	-165,498,039
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 in NAV per certificate during the period	-1,005	-10
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)	291,611,251,627	291,611,251,627
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	218,581,635,321	208,123,909,316
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 FUCTVGF2 Market value per certificate (closing price of the reporting day)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning value	16,000	16,000
2	Giá trị cuối kỳ Ending value	16,500	16,000
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	500	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)**	651	-854
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/ surplus (+))***	4.11%	-5.07%
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)	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);
 ** 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

Lưu ý: **Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**
 Authorized Representative of Custodian and Supervisory bank

TRƯƠNG HAI HUYỀN
 Giám đốc Ngân hàng

Phó Giám đốc phòng GD&DV Chứng Khoán

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

NGUYỄN DUY QUANG
 Giám đốc quản lý quỹ/Investment Director