

**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 24/12/2021 đến 30/12/2021)

(Reporting period: from Dec 24th 2021 to Dec 30th 2021)

|  |   |
|--|---|
| <b>1. Tên công ty quản lý quỹ:</b><br>Fund Management Company:       | <b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt</b><br>Thien Viet Asset Management JSC  |
| <b>2. Tên ngân hàng giám sát:</b><br>Custodian and Supervisory Bank: | <b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch |
| <b>3. Tên quỹ:</b><br>Name of the fund:                              | <b>Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3</b><br>Thien Viet Growth Fund 3 (TVGF3)  |
| <b>4. Mã chứng khoán/Securities code:</b>                            | FUCTVGF3  |
| <b>5. Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting date:                       | <b>31/12/2021</b><br>31 December 2021   |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

| STT No.   | CHI TIÊU<br>DESCRIPTION   | KỲ BÁO CÁO<br>REPORTING PERIOD<br>30/12/2021 | KỲ BÁO CÁO<br>REPORTING PERIOD<br>23/12/2021 |
|-----------|---|--|--|
| <b>I</b>  | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br>Net asset value (NAV)  |  |  |
| <b>1</b>  | <b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b><br>Net asset value (NAV) at the beginning of period  |  |  |
| 1.1       | của quỹ/the fund  | 230,787,483,517                              | 235,861,773,768                              |
| 1.2       | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate   |  |  |
| 1.3       | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate  | 11,597                                       | 11,852                                       |
| <b>2</b>  | <b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b><br>Net asset value (NAV) at the ending of period  |  |  |
| 2.1       | của quỹ/ the fund   | 231,964,212,343                              | 230,787,483,517                              |
| 2.2       | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate   |  |  |
| 2.3       | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate  | 11,656                                       | 11,597                                       |
| <b>3</b>  | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó:</b><br>Change of NAV during period, in Which:  | 1,176,728,826                                | -5,074,290,251                               |
| 3.1       | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/<br>Change due to the fund's investment activities  | 1,176,728,826                                | -5,074,290,251                               |
| 3.2       | Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ<br>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/ (*)<br>Change due to the fund's income distribution for investors                                  |  |  |
| <b>4</b>  | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ</b><br>Change in NAV per certificate during the period   | 59   | -255   |
| <b>5</b>  | <b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks  |  |  |
| 5.1       | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)   | 235,861,773,768                              | 235,861,773,768                              |
| 5.2       | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)   | 199,008,000,000                              | 199,008,000,000                              |
| <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><br>Market value per certificate (closing price of the reporting day) |  |  |
| <b>1</b>  | <b>Giá trị đầu kỳ</b><br>Beginning value  | 12,000                                       | 12,000                                       |
| <b>2</b>  | <b>Giá trị cuối kỳ</b><br>Ending value  | 12,000                                       | 12,000                                       |
| <b>3</b>  | <b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b><br>Change in market value, compared with the previous period  | -  | -  |
| <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)**   | 344  | 403  |
| 4.2       | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/<br>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))***  | 0  | 0  |
| <b>5</b>  | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks  |  |  |
| 5.1       | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)   | 12,000                                       | 12,000                                       |
| 5.2       | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)   | 11,150                                       | 11,150                                       |

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);

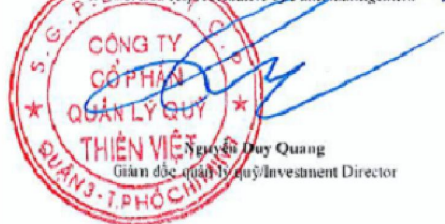
Notes: \*\* Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường - NAV)/NAV/ Defined by the ratio (market value - NAV)/NAV

Đại diện cơ quan giám sát ngân hàng giám sát  
 Authorized Representative of Supervisory bank



**Dương Thanh Dũng**  
 Phó Giám đốc phòng GD&DV Chứng khoán

Đại diện cơ quan quản lý quỹ  
 Authorized Representative of Fund Management



**Nguyễn Duy Quang**  
 Giám đốc quản lý quỹ/Investment Director