

Giá trị tài sản ròng quỹ  
 Net Asset Value of the Fund  
 (tuần từ ngày 09/12/2022 đến 15/12/2022)  
 (Reporting period: from Dec 9th 2022 to Dec 15th 2022)

1. Tên công ty quản lý quỹ: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt  
 Fund Management Company: Thien Viet Asset Management JSC
2. Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành  
 Custodian and Supervisory Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch
3. Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3  
 Name of the fund: Thien Viet Growth Fund 3 (TVGF3)
4. Mã chứng khoán/Securities code: FUCTVGF3
5. Ngày lập báo cáo: 16/12/2022  
 Reporting date: 16 Tháng Mười Hai 2022

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHI TIẾT DESCRIPTION	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 15/12/2022	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 08/12/2022
1	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	180,960,750,422	176,817,646,221
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	9,093	8,885
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ/ the fund	185,694,622,249	180,960,750,422
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	9,331	9,093
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:	4,733,871,827	4,143,104,201
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	4,733,871,827	4,143,104,201
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	238	208
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)	240,872,632,432	240,872,632,432
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	154,244,460,209	154,244,460,209
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	13,600	13,600
2	Giá trị cuối kỳ Ending value	14,000	13,600
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	400	-
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)**	4,669	4,507
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))***	1	0
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)	14,000	13,600
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	11,000	11,000

Chênh lệch tuyệt đối (VND) được xác định bằng chênh lệch (Giá trị thị trường - NAV cùng thời điểm)/ Defined by the differences (market price - NAV at the same period);  
 Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) được xác định bằng Chênh lệch (Giá trị 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

Dương Thanh Dũng  
 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