

**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 30/06/2023 đến 06/07/2023)  
 (Reporting period: from Jun 30th 2023 to Jul 6th 2023)

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 4  
 Name of the fund: Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4)  
 4. Mã chứng khoán/Securities code: FUCTVGF4  
 5. Ngày lập báo cáo: 07-07-23  
 Reporting date: Friday, July 7, 2023

Đơn vị tính/Unit: VND/%

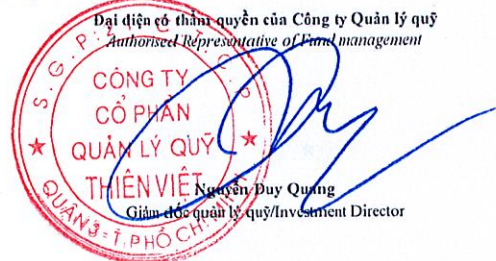
| STT No. | CHỈ TIÊU DESCRIPTION  | KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 06-07-23 | KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 29-06-23 |
|---------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | Giá trị tài sản ròng Net asset value (NAV)  |                                      |                                      |
| 1       | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net asset value (NAV) at the beginning of period  |                                      |                                      |
| 1.1     | của quỹ/the fund  | 228,344,301,076                      | 227,709,304,065                      |
| 1.2     | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate   |                                      |                                      |
| 1.3     | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate  | 11,383                               | 11,351                               |
| 2       | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period  |                                      |                                      |
| 2.1     | của quỹ /the fund   | 227,093,490,383                      | 228,344,301,076                      |
| 2.2     | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate   |                                      |                                      |
| 2.3     | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate  | 11,321                               | 11,383                               |
| 3       | Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:  |                                      |                                      |
| 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   | -1,250,810,693                       | 634,997,011                          |
| 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   | -62.00                               | 32                                   |
| 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)   | 228,344,301,076                      | 228,344,301,076                      |
| 5.2     | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)   | 163,545,509,045                      | 163,545,509,045                      |
| 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  | 14,850                               | 14,850                               |
| 2       | Giá trị cuối kỳ Ending value  | 14,850                               | 14,850                               |
| 3       | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period  | -                                    | -                                    |
| 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)**   | 3,529                                | 3,467                                |
| 4.2     | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/<br>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))***  | 0                                    | 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)   | 21,600                               | 21,600                               |
| 5.2     | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)   | 6,030                                | 6,030                                |

Lưu ý: Chênh lệch (Giá thị trường - NAV cùng thời điểm)/ Defined by the differences (market price - NAV at the same period);  
 Notes: Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/  
 Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))\*\*\*

Đại diện và chịu trách nhiệm của Ngân hàng giám sát  
 Authorised 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  
 Authorised Representative of Fund management

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