

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 01/03/2024 đến 07/03/2024)

(Reporting period: from March 01st, 2024 to March 07th, 2024)

- 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 5
Name of the fund: Thien Viet Growth Fund 5 (TVGF5)
- 4. Mã chứng khoán/Securities code: FUCTVGF5
- 5. Ngày lập báo cáo: 08/03/2024
Reporting date: March 08th, 2024

Đơn vị tính/Unit: VND/%

Table with 4 columns: STT No., CHỈ TIÊU DESCRIPTION, KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (07/03/24), and KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (29/02/24). Rows include Net asset value (NAV) at beginning and end of period, change in NAV during period, and market value per certificate.

Lưu ý/Notes: * 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

