

**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 27/12/2024 đến 02/01/2025)

(Reporting period: from December 27th, 2024 to January 02nd, 2025)

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Tên công ty quản lý quỹ:</b><br><i>Fund Management Company:</i>       | <b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt</b><br><i>Thien Viet Asset Management JSC</i>  |
| <b>2. Tên ngân hàng giám sát:</b><br><i>Custodian and Supervisory Bank:</i> | <b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành</b><br><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch</i> |
| <b>3. Tên quỹ:</b><br><i>Name of the fund:</i>                              | <b>Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 4</b><br><i>Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4)</i>  |
| <b>4. Mã chứng khoán/Securities code:</b>                                   | <b>FUCTVGF4</b>  |
| <b>5. Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting date:</i>                       | <b>03/01/2025</b><br><i>January 03rd, 2025</i>   |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

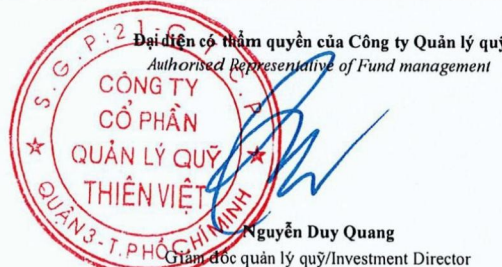
STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (02/01/25)	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (26/12/24)
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <i>Net asset value (NAV)</i>		
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i>		
1.1	của quỹ/the fund	208,270,806,772	214,551,848,070
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	10,382	10,696
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (*)</b> <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
2.1	của quỹ /the fund	205,479,271,263	208,270,806,772
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	10,243	10,382
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> <i>Change of NAV during period, in Which:</i>	-2,791,535,509	-6,281,041,298
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ <i>Change due to the fund's investment activities</i>	-2,791,535,509	-6,281,041,298
3.2	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>		
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/ (*) <i>Change due to the fund's income distribution for investors</i>		
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ</b> <i>Change in NAV per certificate during the period</i>	-139	-314
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest Lowest NAV within the nearest 52 weeks</i>		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	253,339,859,685	253,339,859,685
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	192,068,517,066	192,068,517,066
<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> <i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i>		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <i>Beginning value</i>	16,000	15,500
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending value</i>	16,900	16,000
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <i>Change in market value, compared with the previous period</i>	900	500
<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)**	6,657	5,618
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/ surplus (+))***	64.99%	54.11%
<b>5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks</i>		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	16,900	16,000
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	12,200	12,200

\* Ngày 03/06/2024, Quỹ TVGF4 đã chi trả 20.06 tỷ đồng lợi tức bằng tiền năm 2023 cho Nhà Đầu Tư (1,000 đồng/Chứng chỉ quỹ)./In 03rd June 2024,

TVGF4 paid 2023 cash dividend of VND 20.06 billion (VND 1,000/1 fund certificate);

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



Phó Giám đốc phòng GD&DV Chứng khoán  
Pho. Giám đốc phòng GD&DV Chứng khoán

Nguyễn Duy Quang  
Giám đốc quản lý quỹ/Investment Director