

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)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

(tuần từ ngày 23/04/2021 đến 29/04/2021)

(Reporting period: from Apr 23rd 2021 to Apr 29th 2021)

- | | |
|---|--|
| 1. Tên công ty quản lý quỹ:
<i>Fund Management Company:</i> | Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt
<i>Thien Viet Asset Management JSC</i> |
| 2. Tên ngân hàng giám sát:
<i>Custodian and Supervisory Bank:</i> | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành
<i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch</i> |
| 3. Tên quỹ:
<i>Name of the fund:</i> | Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM
<i>TVAM Growth Fund (TVGF)</i> |
| 4. Mã chứng khoán Securities code: | FUCTVGF1 |
| 5. Ngày lập báo cáo:
<i>Reporting date:</i> | 04/05/2021
<i>04 May 2021</i> |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 29/04/2021	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 22/04/2021
I	Giá trị tài sản ròng <i>Net asset value (NAV)</i>		
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i>		
1.1	<i>của quỹ/the fund</i>	238,935,785,865	242,814,787,970
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>		
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate</i>	15,929	16,188
2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
2.1	<i>của quỹ/the fund</i>	238,343,466,536	238,935,785,865
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>		
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate</i>	15,890	15,929
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: <i>Change of NAV during period, in Which:</i>	-592,319,329	-3,879,002,105
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Changes of NAV due to the fund's investment during the period</i>	-592,319,329	-3,879,002,105
3.2	<i>Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ/ Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>		
3.3	<i>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 *</i>		
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ <i>Change of NAV per Fund Certificate during period</i>	-39	-259
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất <i>Highest Lowest NAV within the nearest 52 weeks</i>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)</i>	265,037,781,794	265,037,781,794
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	131,113,365,244	131,112,490,625
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)		
6.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of fund certificate</i>		
6.2	<i>Tổng giá trị/ Total value</i>		
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/ ownership ratio</i>		
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ <i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i>		
1	Giá trị đầu kỳ <i>Beginning value</i>	13,300	13,300
2	Giá trị cuối kỳ <i>Ending value</i>	12,350	13,300
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước <i>Change in market value, compared with the previous period</i>	-950	0
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	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)**</i>	-3,540	-2,629
4.2	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-) surplus (+))***</i>	-22.28%	-16.50%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất <i>Highest / Lowest market value within the nearest 52 weeks</i>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	14,500	14,500
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)</i>	11,900	11,900

* Ngày 22/02/2021, Quỹ TVGF đã chốt danh sách chi trả 30 tỷ đồng lợi tức bằng tiền năm 2020 cho Nhà Đầu Tư (2,000 đồng/Chứng chỉ quỹ) In 22nd February 2021, TVGF made the record list of investors for paying 2020 cash dividend of VND 30 billion (VND 2,000/1 fund certificate);

Lưu ý: * Định mức chênh lệch (Giá thị trường - NAV cùng thời điểm)/Defined by the differences (market price - NAV at the same period);
Notes: ** Định mức chênh lệch (Giá thị trường - NAV)/NAV/Defined by the ratio (market value - NAV)/NAV

Đã được phê duyệt bởi Ngân hàng giám sát
Authorized by Supervisor bank



Ngô Thị Thu Cúc
Phó Giám đốc/Deputy Director



Nguyễn Thụy Quang
Giám đốc quản lý quỹ/Investment Director