

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 19/03/2021 đến 25/03/2021)

(Reporting period: from Mar 19th 2021 to Mar 25th 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 <i>Securities code:</i> | FUCTVGF1 |
| 5. Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i> | 26/03/2021 26 March 2021 |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

| STT No. | CHỈ TIÊU <i>DESCRIPTION</i> | KỶ BÁO CÁO | KỶ BÁO CÁO |
|---------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | REPORTING PERIOD 25/03/2021 | REPORTING PERIOD 18/03/2021 |
| 1 | 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 | của quỹ/the fund | 244,957,665,952 | 241,698,083,687 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate | | |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 16,331 | 16,113 |
| 2 | Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i> | | |
| 2.1 | của quỹ /the fund | 237,350,038,541 | 244,957,665,952 |
| 2.2 | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate | | |
| 2.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 15,823 | 16,331 |
| 3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: <i>Change of NAV during period, in Which:</i> | -7,607,627,411 | 3,259,582,265 |
| 3.1 | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ <i>Changes of NAV due to the fund's investment during the period</i> | -7,607,627,411 | 3,259,582,265 |
| 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> | | |
| 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> | -508 | 218 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất ⁶ <i>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks</i> | | |
| 5.1 | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND) | 265,037,781,794 | 265,037,781,794 |
| 5.2 | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND) | 111,780,262,137 | 111,780,262,137 |
| 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 <i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i> | | |
| 1 | Giá trị đầu kỳ <i>Beginning value</i> | 14,500 | 14,500 |
| 2 | Giá trị cuối kỳ <i>Ending value</i> | 13,350 | 14,500 |
| 3 | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước <i>Change in market value, compared with the previous period</i> | -1,150 | 0 |
| 4 | Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/ <i>Difference between the unit's market price and its NAV</i> | | |
| 4.1 | Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)** | -2473 | -1831 |
| 4.2 | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))/ <i>Relative difference (level of discount (-) /surplus (+))***</i> | -15.63% | -11.21% |
| 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 | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND) | 14,500 | 14,500 |
| 5.2 | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND) | 11,900 | 11,900 |

*Ngày 22/02/2021, Quỹ TVGF đã chốt danh sách chỉ 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: **Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường - NAV cùng thời điểm)/ Defined by the differences (market price - NAV at the same period);**
 Note: **Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường - NAV)/ NAV/ Defined by the ratio (market value - NAV)/NAV**



Ngô Thị Thu Cúc
 Phó Giám đốc/Deputy Director



Nguyễn Duy Quang
 Giám đốc quản lý quỹ/Investment Director