

**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 29/12/2023 đến 04/01/2024)  
(Reporting period: from December 29th, 2023 to January 04th, 2024)

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tên công ty quản lý quỹ:<br><i>Fund Management Company:</i>       | Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt<br><i>Thien Viet Asset Management JSC</i>  |
| 2. Tên ngân hàng giám sát:<br><i>Custodian and Supervisory Bank:</i> | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành<br><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch</i> |
| 3. Tên quỹ:<br><i>Name of the fund:</i>                              | Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3<br><i>Thien Viet Growth Fund 3 (TVGF3)</i>  |
| 4. Mã chứng khoán/Securities code :                                  | FUCTVGF3  |
| 5. Ngày lập báo cáo:<br><i>Reporting date:</i>                       | 05/01/2024<br><i>January 05th, 2024</i>   |

*Đơn vị tính/Unit: VND/%*

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (04/01/24)	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (28/12/23)
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net asset value (NAV)</b>		
1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i>		
1.1	của quỹ/the fund	240,338,275,885	236,020,079,933
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	12,077	11,860
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
2.1	của quỹ /the fund	241,569,804,977	240,338,275,885
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	12,139	12,077
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: <i>Change of NAV during period, in Which:</i>	1,231,529,092	4,318,195,952
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>	1,231,529,092	4,318,195,952
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>	-	0
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ <i>Change in NAV per certificate during the period</i>	62	217
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	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	259,064,171,819	259,064,171,819
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	189,414,574,125	180,367,634,929
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		
<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> <b>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</b>		
1	Giá trị đầu kỳ <i>Beginning value</i>	14,500	14,500
2	Giá trị cuối kỳ <i>Ending value</i>	14,500	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>	0	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)*	2,361	2,423
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ <i>Relative difference (level of discount (-)/ surplus (+))**</i>	19.45%	20.06%
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)	16,800	16,800
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	13,050	13,050

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

