

**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: 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 4  
Name of the fund: Thien Viet Growth Fund 4 (TVGF4)
4. Mã chứng khoán/Securities code: FUCTVGF4
5. Ngày lập báo cáo: 05/01/2024  
Reporting date: January 05th, 2024

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)
I	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <i>Net asset value (NAV)</i>		
1	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i>		
1.1	của quỹ/ <i>the fund</i>	241,487,117,828	237,642,452,158
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ <i>per lot of Fund Certificate</i>		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Certificate</i>	12,038	11,847
2	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
2.1	của quỹ/ <i>the fund</i>	239,293,723,905	241,487,117,828
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ <i>per lot of Fund Certificate</i>		
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Certificate</i>	11,929	12,038
3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> <i>Change of NAV during period, in Which:</i>	-2,193,393,923	3,844,665,670
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>	-2,193,393,923	3,844,665,670
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	<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>	-109	191
5	<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)/ <i>Highest value (VND)</i>	262,385,824,467	262,385,824,467
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ <i>Lowest value (VND)</i>	194,266,265,763	186,638,213,871
6	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b>		
6.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ <i>Number of fund certificate</i>		
6.2	Tổng giá trị/ <i>Total value</i>		
6.3	Tỷ lệ sở hữu/ <i>ownership ratio</i>		
II	<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>		
1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <i>Beginning value</i>	14,000	14,000
2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending value</i>	14,000	14,000
3	<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>	-	-
4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b> <i>Difference between the unit's market price and its NAV</i>		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ <i>Absolute difference (VND)*</i>	2,071	1,962
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ <i>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**</i>	17.36%	16.30%
5	<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)/ <i>Highest value (VND)</i>	14,850	14,850
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ <i>Lowest value (VND)</i>	12,300	10,700

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);  
/Notes: \*\* Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường - NAV)/NAV/Defined by the ratio (market value - NAV)/NAV



Phụ Giám đốc phòng GD&DV Chứng khoán  
Phạm Minh Hồng

Giám đốc quản lý quỹ/Asset Management Director  
Nguyễn Duy Quang