

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 31/01/2025 đến 06/02/2025)

(Reporting period: from January 31st, 2025 to February 06th, 2025)

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 3**
Name of the fund: *Thien Viet Growth Fund 3 (TVGF3)*
4. Mã chứng khoán/Securities code: **FUCTVGF3**
5. Ngày lập báo cáo: **07/02/2025**
Reporting date: *February 07th, 2025*

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (06/02/25)	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (30/01/25)
I	Giá trị tài sản ròng <i>Net asset value (NAV)</i>		
1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i>		
1.1	<i>của quỹ/the fund</i>	205,160,094,608	204,806,390,086
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>	10,309	10,291
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (*) <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
2.1	<i>của quỹ /the fund</i>	206,926,385,088	205,160,094,608
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>	10,398	10,309
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: <i>Change of NAV during period, in Which:</i>	1,766,290,480	353,704,522
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities</i>	1,766,290,480	353,704,522
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 in NAV per certificate during the period</i>	89	18
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>	257,592,556,857	257,592,556,857
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	195,427,574,460	195,427,574,460
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>	16,800	16,800
2	Giá trị cuối kỳ <i>Ending value</i>	16,800	16,800
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/ Difference between the unit's market price and its NAV		
4.1	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)**</i>	6,402	6,491
4.2	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/ surplus (+))***</i>	61.57%	62.96%
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>	16,800	16,800
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	11,300	11,300

* Ngày 03/06/2024, Quỹ TVGF3 đã chi trả 19,900,800,000 đồng lợi tức bằng tiền năm 2023 cho Nhà Đầu Tư (1,000 đồng/Chứng chỉ quỹ)./In 03rd June 2024, TVGF3 paid 2023 cash dividend of VND 19,900,800,000 (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
Nguyễn Minh Hồng

Giám đốc quản lý quỹ/Investment Director
Nguyễn Duy Quang