

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 19/07/2024 đến 25/07/2024)
(Reporting period: from July 19th, 2024 to July 25th, 2024)

- | | |
|--|---|
| 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 Thiên Việt 5 <i>Thien Viet Growth Fund 5 (TVGF5)</i> |
| 4. Mã chứng khoán/Securities code : | FUCTVGF5 |
| 5. Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i> | 26/07/2024 <i>July 26th, 2024</i> |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

| STT No. | CHỈ TIÊU <i>DESCRIPTION</i> | KỶ BÁO CÁO <i>REPORTING PERIOD</i> (25/07/24) | KỶ TRƯỚC <i>PREVIOUS PERIOD</i> (18/07/24) |
|---------|---|---|--|
| 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 | của quỹ/the fund | 183,354,665,629 | 188,323,941,289 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate | | |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 10,611 | 10,898 |
| 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 | 177,256,084,300 | 183,354,665,629 |
| 2.2 | của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate | | |
| 2.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 10,258 | 10,611 |
| 3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: <i>Change of NAV during period, in Which:</i> | -6,098,581,329 | -4,969,275,660 |
| 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> | -6,098,581,329 | -4,969,275,660 |
| 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 in NAV per certificate during the period</i> | -353 | -287 |
| 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) | 198,950,602,944 | 198,950,602,944 |
| 5.2 | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND) | 172,426,234,279 | 172,426,234,279 |
| 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> | 10,450 | 10,450 |
| 2 | Giá trị cuối kỳ <i>Ending value</i> | 10,450 | 10,450 |
| 3 | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước <i>Change in market value, compared with the previous period</i> | - | - |
| 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 | Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)* | 192 | -161 |
| 4.2 | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))** | 1.87% | -1.52% |
| 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) | 11,500 | 11,500 |
| 5.2 | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND) | 10,450 | 10,450 |

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

