

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 07/08/2026 đến 13/08/2026)
(Reporting period: from August 07th, 2026 to August 13th, 2026)

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: 14/08/2026
Reporting date: August 14th, 2026

Đơn vị tính/Unit: VND/%

Table with 4 columns: STT No., CHỈ TIÊU DESCRIPTION, KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (13/08/26), KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (06/08/26). Rows include Net asset value (NAV), Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks, Market value per certificate, and various financial ratios.

Lưu ý/Notes:
* Ngày 08/07/2026, Quỹ TVGF3 đã chốt danh sách chi trả 19,900,800,000 đồng lợi tức bằng tiền năm 2025 cho Nhà Đầu Tư (1,000 đồng/Chứng chỉ quỹ)./In 08th July 2026, TVGF3 made the record list of investor for paying 2025 cash dividend of VND 19,900,800,000 (VND 1,000 1 fund certificate);
** 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

Dại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory bank
CHÍNH HÀNH HÀ THÀNH
Xử Minh Hồng
Phó Giám đốc phòng GD&DV Chứng khoán
Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund management
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
QUẬN 3 - T. PHỐ CHỢ MÌNH
Nguyễn Duy Quang
Giám đốc quản lý quỹ/Asset Management Director