

**Phụ lục số 16: Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đóng**  
**Appendix No.16: Net Asset Value Report for Closed-end Fund**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

(Issued with Circular No. 224/2012/TT-BTC of December 26th, 2012 from the Ministry of Finance's guidance on the establishment and management of closed-end fund, private fund)

**Giá trị tài sản ròng quỹ**  
**Net Asset Value of the Fund**  
 (tuần từ ngày 15/11/2019 đến 21/11/2019)  
 (Reporting period: from November 15<sup>th</sup>, 2019 to November 21<sup>st</sup>, 2019)

- 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 2  
*Name of the fund:* Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)
- 4. Ngày lập báo cáo:** 22/11/2019  
*Reporting date:* November 22<sup>nd</sup>, 2019

*Đơn vị tính/Unit: VND/%*

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (21/11/19)	KỶ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (14/11/19)
A	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <i>Net asset value (NAV)</i>		
A.1	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i>		
	<i>của quỹ/the fund</i>	161,490,062,915	161,967,757,554
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate</i>	9,499	9,528
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
	<i>của quỹ /the fund</i>	156,009,716,228	161,490,062,915
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate</i>	9,177	9,499
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b> <i>Change in NAV per certificate during the period, in which</i>	-322	-29
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/</i> <i>Change due to the fund's investment activities</i>	-322	-29
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/</i> <i>Change due to the fund's income distribution for investors</i>		
A.4	<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>		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)</i>	174,690,780,655	174,690,780,655
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	151,689,450,887	151,689,450,887
B	<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>		
B.1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <i>Beginning value</i>	11,100	11,100
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending value</i>	11,100	11,100
B.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>	0	0
B.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>		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)*</i>	1,923	1,601
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))/</i> <i>Relative difference (level of discount (-)/ surplus (+))**</i>	20.95%	16.85%
B5	<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>		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)</i>	12,500	12,500
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	10,100	10,100

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 tỷ số (Giá thị trường – NAV)/NAV/ Defined by the ratio (market value - NAV)/NAV

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
*Authorised Representative of Supervisory bank*

  
 Nguyễn Thanh Sơn  
 Phó Giám đốc/Deputy Director

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ**  
*Authorised Representative of Fund management*

  
 Nguyễn Thanh Thảo  
 Chủ tịch HĐQT/Chairman