

**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 20/12/2019 đến 26/12/2019)  
 (Reporting period: from December 20<sup>th</sup>, 2019 to December 26<sup>th</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 TVAM  
*Name of the fund: TVAM Growth Fund (TVGF)*

**4. Ngày lập báo cáo:** 27/12/2019  
*Reporting date: December 27<sup>th</sup>, 2019*

*Đơn vị tính/Unit: VND/%*

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (26/12/19)	KỶ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (19/12/19)
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <i>Net asset value (NAV)</i>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i> của quỹ/the fund	156,775,426,849	161,333,527,040
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	10,452	10,756
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (*)</b> <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i> của quỹ /the fund	159,399,269,170	156,775,426,849
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	10,627	10,452
<b>A.3</b>	<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>	175	-304
	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>	175	-304
	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>	0	0
<b>A.4</b>	<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>		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	215,791,004,238	215,791,004,238
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	156,775,426,849	156,775,426,849
<b>B</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>B.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <i>Beginning value</i>	11,900	11,900
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending value</i>	11,900	11,900
<b>B.3</b>	<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>B.4</b>	<b>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</b>		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)**	1,273	1,448
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ <i>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))***</i>	11.98%	13.85%
<b>B5</b>	<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>		
	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	16,000	16,000
	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	11,500	11,500

\* Trong tháng 04/2019, Quỹ TVGF phải trả 30 tỷ đồng (2,000 đồng/Chứng chỉ quỹ) lợi tức năm 2018 bằng tiền cho Nhà Đầu Tư/In April 2019, TVGF paid 30 billion Vietnam dong (2,000VND/Fund certificate) in cash dividend for 2018 reporting period;

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 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 Thị Thu Cúc  
 Phó Giám đốc/Deputy Director

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



Nguyễn Thành Thảo  
 Chủ tịch HĐQT/Chairman