

**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 15/03/2019 đến 21/03/2019)  
 (Reporting period: from March 15<sup>th</sup>, 2019 to March 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: 22/03/2019  
 Reporting date: March 22<sup>nd</sup>, 2019

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (21/03/19)	KỶ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (14/03/19)
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net asset value (NAV)</b>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net asset value (NAV) at the beginning of period</b> của quỹ/the fund	174,690,780,655	173,189,113,473
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	10,276	10,188
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net asset value (NAV) at the ending of period</b> của quỹ /the fund	169,119,900,242	174,690,780,655
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	9,948	10,276
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b> <b>Change in NAV per certificate during the period, in which</b>	-328	88
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities	-328	88
	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		
<b>A.4</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks</b>		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	179,466,962,808	179,466,962,808
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	134,314,431,017	134,314,431,017
<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> <b>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</b>		
<b>B.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <b>Beginning value</b>	11,000	11,700
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <b>Ending value</b>	11,000	11,000
<b>B.3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <b>Change in market value, compared with the previous period</b>	0	-700
<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)*	1,052	724
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/ surplus (+))**	10.57%	7.05%
<b>B5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks</b>		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	12,500	12,500
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	10,000	10,000

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  
 Authorized Representative of Supervisory bank



Trần Hữu Hương  
 Phó Giám đốc/Deputy Director

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



Nguyễn Thanh Thảo  
 Chủ tịch HĐQT/Chairman