

**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 24/05/2019 đến 30/05/2019)  
 (Reporting period: from May 24<sup>th</sup>, 2019 to May 30<sup>th</sup>, 2019)

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tên công ty quản lý quỹ:<br><i>Fund Management Company:</i>       | Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt<br><i>Thien Viet Asset Management JSC</i>  |
| 2. Tên ngân hàng giám sát:<br><i>Custodian and Supervisory Bank:</i> | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành<br><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch</i> |
| 3. Tên quỹ:<br><i>Name of the fund:</i>                              | Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM<br><i>TVAM Growth Fund (TVGF)</i>   |
| 4. Ngày lập báo cáo:<br><i>Reporting date:</i>                       | 31/05/2019<br><i>May 31<sup>st</sup>, 2019</i>  |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

| STT No. | CHỈ TIÊU<br>DESCRIPTION  | KỲ BÁO CÁO<br>REPORTING PERIOD<br>(30/05/19) | KỲ TRƯỚC<br>PREVIOUS PERIOD<br>(23/05/19) |
|---------|--|--|---|
| A       | Giá trị tài sản ròng<br><i>Net asset value (NAV)</i>   |  |   |
| A.1     | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ<br><i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i><br>của quỹ/the fund   | 173,614,401,436                              | 174,406,947,814                           |
|         | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate   | 11,574                                       | 11,627                                    |
| A.2     | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (*)<br><i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i><br>của quỹ/the fund   | 172,614,546,185                              | 173,614,401,436                           |
|         | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate   | 11,508                                       | 11,574                                    |
| A.3     | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó<br><i>Change in NAV per certificate during the period, in which</i><br>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/<br><i>Change due to the fund's investment activities</i>   | -66  | -53                                       |
|         | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/<br><i>Change due to the fund's income distribution for investors</i>  | 0  | 0   |
| A.4     | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br><i>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks</i><br>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)  | 223,158,214,107                              | 223,158,214,107                           |
|         | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)  | 169,011,678,195                              | 169,011,678,195                           |
| B       | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ<br><i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i>  |  |   |
| B.1     | Giá trị đầu kỳ<br><i>Beginning value</i>   | 14,650                                       | 14,650                                    |
| B.2     | Giá trị cuối kỳ<br><i>Ending value</i>   | 14,650                                       | 14,650                                    |
| B.3     | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước<br><i>Change in market value, compared with the previous period</i>   | 0  | 0   |
| B.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<br>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)**<br>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/<br>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))*** | 3,142<br>27.30%                              | 3,076<br>26.58%                           |
| B5      | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br><i>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks</i><br>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)   | 16,050                                       | 16,050                                    |
|         | Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)   | 10,200                                       | 10,200                                    |

\* 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  
 Authorized Representative of Supervisory bank

  
 Ngô Thị Thu Cúc  
 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