

**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 23/08/2019 đến 29/08/2019)

(Reporting period: from August 23<sup>rd</sup>, 2019 to August 29<sup>th</sup>, 2019)

1. Tên công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt Thien Viet Asset Management JSC
2. Tên ngân hàng giám sát: Custodian and Supervisory Bank:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch
3. Tên quỹ: Name of the fund:	Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM TVAM Growth Fund (TVGF)
4. Ngày lập báo cáo: Reporting date:	30/08/2019 August 30 <sup>th</sup> , 2019

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (29/08/19)	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (22/08/19)
A	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net asset value (NAV)		
A.1	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> Net asset value (NAV) at the beginning of period của quỹ/the fund	169,042,237,795	167,213,871,313
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,269	11,148
A.2	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (*)</b> Net asset value (NAV) at the ending of period của quỹ /the fund	166,138,364,738	169,042,237,795
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,076	11,269
A.3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b> Change in NAV per certificate during the period, in which	-193	121
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities	-193	121
	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	0	0
A.4	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	223,158,214,107	223,158,214,107
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	166,138,364,738	166,986,837,415
B	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> Market value per certificate (closing price of the reporting day)		
B.1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning value	11,900	11,900
B.2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending value	11,900	11,900
B.3	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> Change in market value, compared with the previous period	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/Difference between the unit's market price and its NAV</b>		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)**	824	631
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))***	7.44%	5.60%
B5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	16,050	16,050
	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;

Lưu 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

  
 Ngô 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 Thanh Thảo  
 Chủ tịch HĐQT/Chairman

*Handwritten signature*