

**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 06/11/2020 đến 12/11/2020)

(Reporting period: from November 06th, 2020 to November 12nd, 2020)

- |   |  |
|---|--|
| 1. Tên công ty quản lý quỹ:<br>Fund Management Company:       | Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt<br>Thien Viet Asset Management JSC  |
| 2. Tên ngân hàng giám sát:<br>Custodian and Supervisory Bank: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành<br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch |
| 3. Tên quỹ:<br>Name of the fund:                              | Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2<br>Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)  |
| 4. Mã chứng khoán/Securities code :                           | FUCTVGF2   |
| 5. Ngày lập báo cáo:<br>Reporting date:                       | 12/11/2020<br>November 12 <sup>th</sup> , 2020   |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

| TT No. | CHỈ TIÊU<br>DESCRIPTION   | KỲ BÁO CÁO<br>REPORTING PERIOD<br>12/11/2020 | KỲ TRƯỚC<br>PREVIOUS PERIOD<br>05/11/2020 |
|--------|---|--|---|
| A      | Giá trị tài sản ròng<br>Net asset value (NAV)   |  |   |
| A.1    | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ<br>Net asset value (NAV) at the beginning of period<br>của quỹ/the fund   | 165,557,428,634                              | 158,097,867,053                           |
|        | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate  | 9,739  | 9,300                                     |
| A.2    | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ<br>Net asset value (NAV) at the ending of period<br>của quỹ /the fund  | 173,252,655,042                              | 165,557,428,634                           |
|        | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate  | 10,191                                       | 9,739                                     |
| A      | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó<br>Change in NAV per certificate during the period, in which  | 452  | 439                                       |
|        | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/<br>Change due to the fund's investment activities  | 452  | 439                                       |
|        | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/<br>Change due to the fund's income distribution for investors  | 0  | 0   |
| A      | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks   |  |   |
|        | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)   | 173,252,655,042                              | 167,479,871,205                           |
|        | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)   | 104,360,568,541                              | 104,360,568,541                           |
| B      | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ FUCTVGF2<br>Market value per certificate (closing price of the reporting day) |  |   |
| B      | Giá trị đầu kỳ<br>Beginning value   | 9,540  | 9,540                                     |
| B      | Giá trị cuối kỳ<br>Ending value   | 9,540  | 9,540                                     |
| B      | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước<br>Change in market value, compared with the previous period   | 0  | 0   |
| B      | Chênh lệch giữa giá thị trường  |  |   |
|        | Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)*   | -651   | -199                                      |
|        | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/<br>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**   | -6.39%                                       | -2.04%                                    |
| B      | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks   |  |   |
|        | Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)  | 11,650                                       | 11,650                                    |
|        | Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)  | 8,960  | 8,960                                     |

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

Vũ Thu Hương  
 Phó Giám đốc/Deputy Director

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

Nguyễn Duy Quang  
 Giám đốc đầu tư/Investment Director