

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 30/10/2020 đến 05/11/2020)

(Reporting period: from October 30th, 2020 to November 05th, 2020)

| | |
|---|--|
| 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. Mã chứng khoán/Securities code: | FUCTVGF1 |
| 5. Ngày lập báo cáo: Reporting date: | 05/11/2020 November 05th, 2020 |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

| STT No. | CHỈ TIÊU DESCRIPTION | KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (05/11/20) | KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (29/10/20) |
|------------|---|--|---|
| A | Giá trị tài sản ròng <i>Net asset value (NAV)</i> | | |
| A.1 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i> | | |
| | của quỹ/the fund | 169,090,166,258 | 178,949,350,195 |
| | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 11,273 | 11,930 |
| A.2 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i> | | |
| | của quỹ /the fund | 176,936,763,731 | 169,090,166,258 |
| | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 11,796 | 11,273 |
| A.3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó <i>Change in NAV per certificate during the period, in which</i> | 523 | -657 |
| | 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> | 523 | -657 |
| | 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 |
| A.4 | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất <i>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks</i> | | |
| | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND) | 178,949,350,195 | 178,949,350,195 |
| | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND) | 111,780,262,137 | 111,780,262,137 |
| B | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ FUCTVGF1 <i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i> | | |
| B.1 | Giá trị đầu kỳ <i>Beginning value</i> | 11,900 | 11,900 |
| B.2 | Giá trị cuối kỳ <i>Ending value</i> | 11,900 | 11,900 |
| B.3 | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước <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 | | |
| | Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)* | 104 | 627 |
| | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))** | 0.88% | 5.56% |
| B5 | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất <i>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks</i> | | |
| | Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND) | 11,900 | 11,900 |
| | Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND) | 11,900 | 11,900 |

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

Dại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorized Representative of Supervisory bank



Ngô Thị Thu Cúc
 Phó Giám đốc/Denutv Director

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



Nguyễn Duy Quang
 Giám đốc/ Investment Director

#####

-

22/10/2020
02/04/2020

