

**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 19/06/2020 đến 25/06/2020)  
 (Reporting period: from June 19<sup>th</sup>, 2020 to June 25<sup>th</sup>, 2020)

- |  |  |
|--|--|
| 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, Halthanh Branch</i> |
| 3. Tên quỹ:<br><i>Name of the fund:</i>                              | Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2<br><i>Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)</i>   |
| 4. Ngày lập báo cáo:<br><i>Reporting date:</i>                       | 26/06/2020<br><i>June 26<sup>th</sup>, 2020</i>  |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (25/06/20)	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (18/06/20)
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	143,276,187,083	144,681,127,718
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	8,428	8,511
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
	của quỹ/the fund	144,447,138,460	143,276,187,083
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	8,497	8,428
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>	69	-83
	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>	69	-83
	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>		
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)	163,107,081,117	163,107,081,117
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	104,360,568,541	104,360,568,541
B	Giá trị thị trường (giá đóng của cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ <i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i>		
B.1	Giá trị đầu kỳ <i>Beginning value</i>	9,540	10,250
B.2	Giá trị cuối kỳ <i>Ending value</i>	9,540	9,540
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	-710
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)*	1,043	1,112
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/ surplus (+))**	12.27%	13.19%
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)	11,650	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

