

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

**Giá trị tài sản ròng quỹ
Net Asset Value of the Fund**

(tuần từ ngày 14/08/2020 đến 20/08/2020)

(Reporting period: from August 14th, 2020 to August 20th, 2020)

1. Tên công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

2. Tên ngân hàng giám sát:

Custodian and Supervisory Bank:

3. Tên quỹ:

Name of the fund:

4. Mã chứng khoán/Securities code:

Reporting date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt

Thien Viet Asset Management JSC

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành

Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2

Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)

FUCTVGF2

21/08/2020

21 August 2020

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 20/08/2020	KỶ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 13/08/2020
A	Giá trị tài sản ròng Net asset value (NAV)		
A.1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net asset value (NAV) at the beginning of period		
	của quỹ/the fund	139,812,964,073	135,669,873,869
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	8,224	7,981
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
	của quỹ /the fund	139,605,216,634	139,812,964,073
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	8,212	8,224
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV per certificate during the period, in which		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities	-12	243
	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	
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	161,967,757,554	161,967,757,554
	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 Market value per certificate (closing price of the reporting day)		
B.1	Giá trị đầu kỳ Beginning value	9,540	9,540
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending value	9,540	9,540
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	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)*	1,328	1,316
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	16.17%	16.00%
B5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất 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

