

**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 21/08/2020 đến 27/08/2020)

(Reporting period: from August 21st, 2020 to August 27th, 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 Thiên Việt 2**

Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)

**4. Mã chứng khoán/Securities code:****FUCTVGF2****5. Ngày lập báo cáo:**

Reporting date:

**28/08/2020**

28 August 2020

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 27/08/2020	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 20/08/2020
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net asset value (NAV)		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> Net asset value (NAV) at the beginning 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
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> Net asset value (NAV) at the ending of period của quỹ /the fund	147,084,306,192	139,605,216,634
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	8,652	8,212
<b>A.3</b>	<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	440	-12
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities	440	-12
	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
<b>A.4</b>	<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)	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>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ FUCTVGF2</b> Market value per certificate (closing price of the reporting day)		
<b>B.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning value	9,540	9,540
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending value	9,540	9,540
<b>B.3</b>	<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>B.4</b>	<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)*	888	1,328
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	10.26%	16.17%
<b>B5</b>	<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)	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

