

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
THIÊN VIỆT/THIEN VIET ASSET
MANAGEMENT
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN
VIỆT 2/THIEN VIET GROWTH FUND 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 0601/2020-TVGF2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 06 month 01 year 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/Name of Fund Management Company: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt/Thien Viet Asset Management
- Tên tổ chức /Organization name: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2/Thien Viet Growth Fund 2
- Mã chứng khoán/Security Symbol: FUCTVGF2
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM/9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC
- Điện thoại/Telephone: 028 6299 2090
- Fax: 028 6299 2103
- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Nguyễn Thị Anh Tú
Chức vụ/ Position: Kế toán trưởng/Chief Accountant

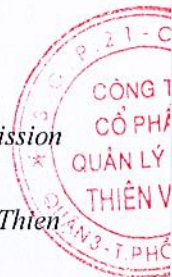
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/Content of Information disclosure (*):

Đính chính dữ liệu báo cáo NAV tuần của Quỹ TVGF2 tuần 25/12/2020 - 31/12/2020 đã công bố ngày 04/01/2021/ Revising the data of weekly NAV report for Closed-end Fund Week from 25/12/2020 - 31/12/2020 that announced on 04/01/2021.

Thông tin đã công bố cho tuần 25/12/2020 - 31/12/2020:

STT/No.	CHỈ TIÊU/ DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO/ REPORTING PERIOD (31/12/20)
A	Giá trị tài sản ròng/Net asset value (NAV)	
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Net asset value (NAV) at the ending of period của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	13,875
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	2,267 2,267
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 thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	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/Market value per certificate (closing price of the reporting day)	
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)*	1925
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-13.87%



Thông tin đính chính lại cho tuần 25/12/2020 - 31/12/2020:

STT/No.	CHỈ TIÊU/ DESCRIPTION	KỶ BÁO CÁO/ REPORTING PERIOD (31/12/20)
A	Giá trị tài sản ròng/Net asset value (NAV)	
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Net asset value (NAV) at the ending of period của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	12,243
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	635
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities	635
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 thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	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.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	Y
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)*	-293
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (level of discount (-) /surplus (+))**	-2.39%

Lý do/Reason: do lỗi kỹ thuật đánh máy/typo error.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt vào ngày 06/01/2021 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Portal on date January 6th, 2021 Available at: <http://tvam.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm: Thông báo về giá trị tài sản ròng của quỹ TVGF2 tuần đã điều chỉnh.

Attachment: Net Asset Value Report of TVGF2.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thị Anh Tú

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 25/12/2020 đến 31/12/2020)

(Reporting period: from December 25th, 2020 to December 31st, 2020)

1. Tên công ty quản lý quỹ: **Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt**
 Fund Management Company: *Thien Viet Asset Management JSC*
2. Tên ngân hàng giám sát: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành**
 Custodian and Supervisory Bank: *Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch*
3. Tên quỹ: **Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2**
 Name of the fund: *Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)*
4. Mã chứng khoán/Securities code: **FUCTVGF2**
5. Ngày lập báo cáo: **04/01/2021**
 Reporting date: *January 4th, 2021*

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (31/12/20)	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (24/12/20)
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	197,332,712,391	196,299,933,299
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,608	11,547
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
	của quỹ /the fund	208,123,909,316	197,332,712,391
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	12,243	11,608
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>	635	61
	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>	635	61
	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)	208,123,909,316	197,332,712,391
	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 <i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i>		
B.1	Giá trị đầu kỳ <i>Beginning value</i>	12,050	11,300
B.2	Giá trị cuối kỳ <i>Ending value</i>	11,950	12,050
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>	-100	750
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)*	-293	442
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ <i>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**</i>	-2.39%	3.81%
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)	12,150	12,150
	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
 Authorised Representative of Supervisory bank



Ngô Thị Thu Cúc
 Phó Giám đốc/Deputy Director

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



Nguyễn Duy Quang
 Giám đốc đầu tư/Investment Director