

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.: 0607/2021-TVGF2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 06 month 07 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 báo cáo NAV tuần của Quỹ TVGF2 tuần 25/06/2021 - 01/07/2021 đã công bố ngày 05/07/2021/
Revising of weekly NAV report for Closed-end Fund Week from 25/06/2021 - 01/07/2021 that announced on 05/07/2021.

Kỳ báo cáo tuần 25/06/2021 - 01/07/2021:

STT/No.	CHỈ TIÊU/ DESCRIPTION	THÔNG TIN ĐÃ CÔNG BỐ/ANNOUNCED	THÔNG TIN ĐÍNH CHÍNH/REVISED	CHÊNH LỆCH/ DIFFERENCE
		KỲ BÁO CÁO/ REPORTING PERIOD (01/07/2021)	KỲ BÁO CÁO/ REPORTING PERIOD (01/07/2021)	
1	Giá trị tài sản ròng/Net asset value (NAV)			
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Net asset value (NAV) at the ending of period			
2.1	của quỹ /the fund	248,493,354,962	248,463,356,462	29,998,500
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate *	14,617	14,615	2
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	278,684,315	248,685,815	29,998,500
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities	278,684,315	248,685,815	29,998,500
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ Change in NAV per certificate during the period	16	14	2

II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa 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>			
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/ <i>Difference between the unit's market price and its NAV</i>			
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ <i>Absolute difference (VND)*</i>	-2,617	-2,615	-2
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ <i>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**</i>	-17.90%	-17.89%	-0.01%

Lý do/Reason: nhập sai số liệu/update missing data.

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 06/07/2021 tại đường dẫn: <http://tvam.vn/>

This information was disclosed on Thien Viet Asset Management Portal on date July 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 mispresentation.

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)

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

Attachment: Revised of Net Asset Value Report of TVGF2.



Nguyễn Thị Anh Tú

Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng

Appendix XXIV: Report on change of net asset value

(Ban hành kèm theo thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular 98/2020 TT_BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

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

(tuần từ ngày 25/06/2021 đến 01/07/2021)

(Reporting period: from Jun 25th 2021 to Jul 1st 2021)

- | | |
|--|---|
| 1. Tên công ty quản lý quỹ:
<i>Fund Management Company:</i> | Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt
<i>Thien Viet Asset Management JSC</i> |
| 2. Tên ngân hàng giám sát:
<i>Custodian and Supervisory Bank:</i> | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành
<i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch</i> |
| 3. Tên quỹ:
<i>Name of the fund:</i> | Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 2
<i>Thien Viet Growth Fund 2 (TVGF2)</i> |
| 4. Mã chứng khoán/Securities code : | FUCTVGF2 |
| 5. Ngày lập báo cáo:
<i>Reporting date:</i> | 02/07/2021
02 July 2021 |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHI TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 01/07/2021	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 24/06/2021
I	Giá trị tài sản ròng <i>Net asset value (NAV)</i>		
1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i>		
1.1	của quỹ/the fund	248,214,670,647	249,173,672,446
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	14,601	14,657
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
2.1	của quỹ/the fund	248,463,356,462	248,214,670,647
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate		
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	14,615	14,601
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: <i>Change of NAV during period, in Which:</i>	248,685,815	-959,001,799
3.1	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>	248,685,815	-959,001,799
3.2	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>		
3.3	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>		
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ <i>Change in NAV per certificate during the period</i>	14	-56
5	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>		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	261,174,423,820	261,174,423,820
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	127,182,836,046	127,182,836,046
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)		
6.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of fund certificate		
6.2	Tổng giá trị/ Total value		
6.3	Tỷ lệ sở hữu/ ownership ratio		
II	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>		
1	Giá trị đầu kỳ <i>Beginning value</i>	12,000	12,000
2	Giá trị cuối kỳ <i>Ending value</i>	12,000	12,000
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
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		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)**	-2,615	-2601
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/ surplus (+))***	-17.89%	-17.81%
5	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>		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	17,100	17,100
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	8,960	8,960

* Ngày 14/05/2021, Quỹ TVGF2 đã chốt danh sách chi trả 34 tỷ đồng lợi tức bằng tiền năm 2020 cho Nhà Đầu Tư (2,000 đồng/Chứng chỉ quỹ) /In 14th May 2021, TVGF2 made the record list of investors for paying 2020 cash dividend of VND 34 billion (VND 2,000/ fund certificate);

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 chênh lệch (Giá thị trường - NAV)/NAV/ Defined by the ratio (market value - NAV)/NAV

Đại diện Cơ Quan Bảo Vệ Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Ngô Thị Thu Cúc
Phó Giám đốc/Deputy Director

Đại diện Cơ Quan Quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
QUẬN HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Duy Quang
Giám đốc quỹ/Investment Director