

**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 29/09/2017 đến 05/10/2017)  
 (Reporting period: from September 29th, 2017 to October 05, 2017)

- |   |  |
|---|--|
| 1. Tên công ty quản lý quỹ:<br>Fund Management Company:       | Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt<br>Thien Viet Asset Management JSC  |
| 2. Tên ngân hàng giám sát:<br>Custodian and Supervisory Bank: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành<br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch |
| 3. Tên quỹ:<br>Name of the fund:                              | Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM<br>TVAM Growth Fund (TVGF)   |
| 4. Ngày lập báo cáo:<br>Reporting date:                       | 06/10/2017<br>October 6th, 2017  |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

| STT No. | CHỈ TIÊU<br>DESCRIPTION  | KỲ BÁO CÁO<br>REPORTING PERIOD<br>(05/10/17) | KỲ TRƯỚC<br>PREVIOUS PERIOD<br>(28/09/17) |
|---------|--|--|---|
| A       | Giá trị tài sản ròng<br>Net asset value (NAV)  |  |   |
| A.1     | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ<br>Net asset value (NAV) at the beginning of period<br>của quỹ/the fund  | 210,965,263,143                              | 209,345,938,211                           |
|         | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate   | 14,064                                       | 13,956                                    |
| A.2     | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ<br>Net asset value (NAV) at the ending of period<br>của quỹ /the fund   | 212,009,664,791                              | 210,965,263,143                           |
|         | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate   | 14,134                                       | 14,064                                    |
| A.3     | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó<br>Change in NAV per certificate during the period, in which                                 | 70   | 108                                       |
|         | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/<br>Change due to the fund's investment activities   | 70   | 108                                       |
|         | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/<br>Change due to the fund's income distribution for investors                               |  |   |
| A.4     | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks  |  |   |
|         | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)  | 212,009,664,791                              | 210,965,263,143                           |
|         | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)  | 148,045,799,721                              | 148,045,799,721                           |
| B       | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ<br>Market value per certificate (closing price of the reporting day) |  |   |
| B.1     | Giá trị đầu kỳ<br>Beginning value  | 12,450                                       | 13,200                                    |
| B.2     | Giá trị cuối kỳ<br>Ending value  | 13,250                                       | 12,450                                    |
| B.3     | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước<br>Change in market value, compared with the previous period  |  |   |
| 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)*  | -884   | -1,614                                    |
|         | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/<br>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**  | -6.25%                                       | -11.48%                                   |
| B5      | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks  |  |   |
|         | Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)   | 14,500                                       | 14,500                                    |
|         | Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)   | 9,500  | 9,500                                     |

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

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ THÀNH**

Lê Mỹ Linh  
 Phó Giám đốc/Deputy Director

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT**

Nguyễn Thanh Thảo  
 Chủ tịch HĐQT/Chairman