

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 03/11/2017 đến 09/11/2017)

(Reporting period: from November 3rd, 2017 to November 9th, 2017)

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 TVAM**
 Name of the fund: *TVAM Growth Fund (TVGF)*
4. Ngày lập báo cáo: **10/11/2017**
 Reporting date: *November 10th, 2017*

Đơn vị tính/Unit: VND/%

| STT No. | CHỈ TIÊU DESCRIPTION | KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (09/11/17) | KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (02/11/17) |
|------------|--|--|---|
| 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 | 207,519,675,540.00 | 210,607,151,944.00 |
| | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 13,835.00 | 14,040.00 |
| A.2 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i> | | |
| | của quỹ /the fund | 199,107,573,678.00 | 207,519,675,540.00 |
| | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 13,274.00 | 13,835.00 |
| 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> | | |
| | 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> | -561.00 | -205.00 |
| | 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> | 439.00 | -205.00 |
| | 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> | -1,000.00 | |
| 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) | 214,552,635,222 | 214,552,635,222 |
| | 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 <i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i> | | |
| B.1 | Giá trị đầu kỳ <i>Beginning value</i> | 13,000 | 13,000 |
| B.2 | Giá trị cuối kỳ <i>Ending value</i> | 12,700 | 13,000 |
| 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> | | |
| 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)* | -574 | -835 |
| | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ <i>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**</i> | -4.32% | -6.04% |
| 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) | 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

