

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 14/12/2018 đến 20/12/2018)
 (Reporting period: from December 14th, 2018 to December 20th, 2018)

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. Ngày lập báo cáo: 21/12/2018
 Reporting date: December 21st, 2018

Đơn vị tính/Unit: VND/%

| STT No. | CHỈ TIÊU DESCRIPTION | KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (20/12/18) | KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (13/12/18) |
|------------|--|--|---|
| 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 | 168,372,626,299 | 165,006,674,638 |
| | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 9,904 | 9,706 |
| A.2 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i> | | |
| | của quỹ/the fund | 162,773,388,107 | 168,372,626,299 |
| | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 9,575 | 9,904 |
| 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> | -329 | 198 |
| | 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> | -329 | 198 |
| 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) | 179,466,962,808 | 179,466,962,808 |
| | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND) | 134,314,431,017 | 134,314,431,017 |
| B | Giá trị thị trường (giá đóng của 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> | 12,000 | 12,000 |
| B.2 | Giá trị cuối kỳ <i>Ending value</i> | 11,000 | 12,000 |
| 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> | -1,000 | 0 |
| 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)* | 1,425 | 2,096 |
| | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))** | 14.88% | 21.16% |
| 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) | 12,500 | 12,500 |
| | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND) | 10,000 | 10,000 |

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
 Authorized Representative of Supervisory bank



Vũ Thu Hương
 Phó Giám đốc/Deputy Director

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



Nguyễn Thanh Thảo
 Chủ tịch HĐQT/Chairman