

**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 13/07/2018 đến 19/07/2018)  
 (Reporting period: from July 13<sup>rd</sup>, 2018 to July 19<sup>th</sup>, 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 TVAM  
*Name of the fund: TVAM Growth Fund (TVGF)*

**4. Ngày lập báo cáo:** 20/07/2018  
*Reporting date: July 20<sup>th</sup>, 2018*

Đơn vị tính/Unit: VND/%

| STT No.    | CHỈ TIÊU<br>DESCRIPTION   | KỶ BÁO CÁO<br>REPORTING PERIOD<br>(19/07/18) | KỶ TRƯỚC<br>PREVIOUS PERIOD<br>(12/07/18) |
|------------|---|--|---|
| <b>A</b>   | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br><i>Net asset value (NAV)</i>   |  |   |
| <b>A.1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b><br><i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i><br>của quỹ/the fund   | 169,246,794,169                              | 173,666,699,993                           |
|            | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate  | 11,283                                       | 11,578                                    |
| <b>A.2</b> | <b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (*)</b><br><i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i><br>của quỹ /the fund  | 181,292,171,540                              | 169,246,794,169                           |
|            | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate  | 12,086                                       | 11,283                                    |
| <b>A.3</b> | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b><br><i>Change in NAV per certificate during the period, in which</i><br>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/<br><i>Change due to the fund's investment activities</i> | 803  | -295                                      |
|            | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/<br><i>Change due to the fund's income distribution for investors</i>   | 0  | 0   |
| <b>A.4</b> | <b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><i>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks</i>   |  |   |
|            | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)   | 226,442,947,993                              | 226,442,947,993                           |
|            | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)   | 169,246,794,169                              | 169,246,794,169                           |
| <b>B</b>   | <b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b><br><i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i>  |  |   |
| <b>B.1</b> | <b>Giá trị đầu kỳ</b><br><i>Beginning value</i>   | 13,200                                       | 13,200                                    |
| <b>B.2</b> | <b>Giá trị cuối kỳ</b><br><i>Ending value</i>   | 13,200                                       | 13,200                                    |
| <b>B.3</b> | <b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b><br><i>Change in market value, compared with the previous period</i>   | 0  | 0   |
| <b>B.4</b> | <b>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</b>   |  |   |
|            | Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)**  | 1,114  | 1,917                                     |
|            | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/<br><i>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))***</i>   | 9.22%  | 16.99%                                    |
| <b>B5</b>  | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><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)  | 10,200                                       | 10,200                                    |

\* Trong Tháng 11/2017, Quỹ TVGF đã trả 15 tỷ đồng (1,000 đồng/Chứng chỉ quỹ) lợi tức bằng tiền năm 2017 cho Nhà Đầu Tư/  
 In November 2017, TVGF paid 2017 cash dividend of 15 billion dong to shareholders (1,000 dong/fund certificate).

\* Trong Tháng 12/2017, Quỹ TVGF đã trả 12.8 tỷ đồng phí thưởng vượt lợi nhuận tiêu chuẩn năm 2017 cho Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)/In December 2017, TVGF paid 2017 performance bonus of 12.8 billion dong to TVAM.

Lưu ý/Notes \* Tính gộp các khoản thanh toán trên giá trị tài sản ròng của quỹ TVGF tăng 56% trong năm 2017/Included these above payments, NAV of TVGF increased by 56% in 2017.

\*\* Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường – NAV cùng thời điểm)/Defined by the differences (market price - NAV at the same period);

\*\*\* 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

  
 Lê Mỹ Linh  
 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