

**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 10/05/2019 đến 16/05/2019)

(Reporting period: from May 10<sup>th</sup>, 2019 to May 16<sup>th</sup>, 2019)


- |   |  |
|---|--|
| 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:                       | 17/05/2019<br>May 17 <sup>th</sup> , 2019  |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (16/05/19)	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (09/05/19)
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <i>Net asset value (NAV)</i>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i> của quỹ/the fund	169,011,678,195	173,961,579,960
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,267	11,597
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (*)</b> <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i> của quỹ/the fund	174,406,947,814	169,011,678,195
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,627	11,267
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b> <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> 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>	360 360 0	-330 -330 0
<b>A.4</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks</i> Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND) Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	223,158,214,107 169,011,678,195	223,158,214,107 169,011,678,195
<b>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng của cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> <i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i>		
<b>B.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <i>Beginning value</i>	14,650	14,650
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending value</i>	14,650	14,650
<b>B.3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <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)** Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))***	3,023 26.00%	3,383 30.03%
<b>B5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks</i> Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND) Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	16,050 10,200	16,050 10,200

\* Trong tháng 04/2019, Quỹ TVGF phải trả 30 tỷ đồng (2,000 đồng/Chứng chỉ quỹ) lợi tức năm 2018 bằng tiền cho Nhà Đầu Tư/In April 2019, TVGF paid 30 billion Vietnam dong (2,000VND/Fund certificate) in cash dividend for 2018 reporting period;  
 Lưu ý/Notes: \*\* 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  
  
 Ngô Thị Thu Cúc  
 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