

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 21/12/2018 đến 27/12/2018)

(Reporting period: from December 21st, 2018 to December 27th, 2018)

| | |
|--|---|
| 1. Tên công ty quản lý quỹ: Fund Management Company: | Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt Thien Viet Asset Management JSC |
| 2. Tên ngân hàng giám sát: Custodian and Supervisory Bank: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch |
| 3. Tên quỹ: Name of the fund: | Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng TVAM TVAM Growth Fund (TVGF) |
| 4. Ngày lập báo cáo: Reporting date: | 28/12/2018 December 28 th , 2018 |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

| STT No. | CHỈ TIÊU DESCRIPTION | KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (27/12/18) | KỶ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (20/12/18) |
|----------|--|--|---|
| A | Giá trị tài sản ròng Net asset value (NAV) | | |
| A.1 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net asset value (NAV) at the beginning of period của quỹ/the fund | 202,377,774,522 | 208,553,037,497 |
| | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 13,492 | 13,904 |
| A.2 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (*) Net asset value (NAV) at the ending of period của quỹ /the fund | 197,421,702,803 | 202,377,774,522 |
| | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 13,161 | 13,492 |
| A.3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV per certificate during the period, in which | -331 | -412 |
| | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities | -331 | -412 |
| | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/ Change due to the fund's income distribution for investors | 0 | 0 |
| A.4 | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks | | |
| | 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 | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market value per certificate (closing price of the reporting day) | | |
| B.1 | Giá trị đầu kỳ Beginning value | 14,800 | 15,000 |
| B.2 | Giá trị cuối kỳ Ending value | 14,500 | 14,800 |
| B.3 | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period | -300 | -200 |
| 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)** | 1,339 | 1,308 |
| | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))*** | 10.17% | 9.69% |
| B5 | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks | | |
| | Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND) | 16,050 | 16,050 |
| | 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/

Lưu In November 2017, TVGF paid 2017 cash dividend of 15 billion dong to shareholders (1,000 dong/fund certificate).

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



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