

**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 09/06/2017 đến 15/06/2017)  
 (Reporting period: from June 9th, 2017 to June 15th, 2017)

- |   |  |
|---|--|
| 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:                       | 16/06/2017<br>June 16th, 2017  |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD (15/06/17)	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD (08/06/17)
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net asset value (NAV)</b>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net asset value (NAV) at the beginning of period</b> của quỹ/the fund	198,661,864,525	194,600,661,502
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	13,244	12,973
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net asset value (NAV) at the ending of period</b> của quỹ /the fund	199,594,954,357	198,661,864,525
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	13,306	13,244
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b> <b>Change in NAV per certificate during the period, in which</b>	62	271
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities	62	271
	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		
<b>A.4</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks</b>		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	199,594,954,357	198,661,864,525
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	148,045,799,721	148,045,799,721
<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> <b>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</b>		
<b>B.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <b>Beginning value</b>	10,250	11,100
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <b>Ending value</b>	10,700	10,250
<b>B.3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <b>Change in market value, compared with the previous period</b>		
<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)*	-2,606	-2,994
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-19.59%	-22.61%
<b>B5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks</b>		
	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	13,800	13,800
	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	9,500	10,100

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  
 Authorised Representative of Supervisory bank

  
 Lê Mỹ Linh  
 Phó Giám đốc/Deputy Director

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

  
 Nguyễn Thanh Thảo  
 Chủ tịch HĐQT/Chairman