

Mẫu số B 06 - QĐT

(Ban hành theo QĐ số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14/09/2005 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

(Từ ngày 07 tháng 02 năm 2013 đến ngày 21 tháng 02 năm 2013)

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:
- 2 Tên Ngân hàng giám sát:
- 3 Tên Quỹ đại chúng:
- 4 Ngày lập báo cáo:
- 5 Loại báo cáo:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ ACB
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB (ACBGF)
Ngày 22 tháng 02 năm 2013
Báo cáo tuần 21/02/2013

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO (21/02/2013)	KỶ TRƯỚC (07/02/2013)
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	276,005,992,662	275,521,132,644
II	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ:	900,068,519	484,860,018
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	900,068,519	484,860,018
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ		
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	276,906,061,181	276,005,992,662
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	11,534	11,496

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Kế toán phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



Hoàng

Ngày 22 tháng 02 năm 2013
Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ ACB

Kế toán trưởng



Phạm Trâm Như Nguyễn

Nguyễn Minh Tuấn