

**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 21 tháng 02 năm 2013 đến ngày 28 tháng 02 năm 2013)*

- |   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ: | Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ ACB                 |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát:  | Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) |
| 3 | Tên Quỹ đại chúng:       | Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB (ACBGF)                          |
| 4 | Ngày lập báo cáo:        | Ngày 01 tháng 03 năm 2013                                   |
| 5 | Loại báo cáo:            | Báo cáo tuần 28/02/2013                                     |

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO (28/02/2013)	KỲ TRƯỚC (21/02/2013)
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	276,906,061,181	276,005,992,662
II	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ:	499,588,419	900,068,519
	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	499,588,419	900,068,519
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	277,405,649,600	276,906,061,181
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	11,555	11,534

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
 Chi nhánh Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



Ngày 01 tháng 03 năm 2013  
 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB  
 Kế toán trưởng

Phạm Trâm Như Nguyễn  
 Nguyễn Minh Tuấn

