

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 28 tháng 02 năm 2013 đến ngày 07 tháng 03 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 08 tháng 03 năm 2013 |
| 5 Loại báo cáo: | Báo cáo tuần 07/03/2013 |

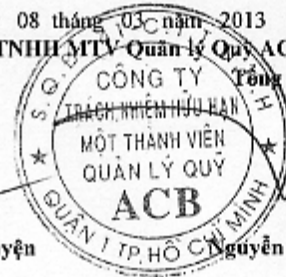
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO (07/03/2013) | KỲ TRƯỚC (28/02/2013) |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|
| I | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 277,405,649,600 | 276,906,061,181 |
| II | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ: | 457,079,901 | 499,588,419 |
| | <i>Trong đó</i> | | |
| 1 | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ | 457,079,901 | 499,588,419 |
| 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 | 277,862,729,501 | 277,405,649,600 |
| IV. | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ | 11,574 | 11,555 |

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 Phòng Quản lý Nghiệp vụ Chứng khoán



Hoàng
 Lê Sỹ Hoàng

Ngày 08 tháng 03 năm 2013
 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
 Kế toán trưởng



Phạm
 Phạm Trâm Như Nguyễn

Nguyễn Minh Tuấn
 Tổng giám đốc