

Mẫu số B 06 - QDT

(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 14 tháng 03 năm 2013 đến ngày 21 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 22 tháng 03 năm 2013
5 Loại báo cáo: Báo cáo tuần 21/03/2013

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO (21/03/2013)	KỶ TRƯỚC (14/03/2013)
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	278,372,214,099	277,862,729,501
II	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ:	484,980,205	509,484,598
	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	484,980,205	509,484,598
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	278,857,194,304	278,372,214,099
IV.	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	11,615	11,595

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



Ngày 22 tháng 03 năm 2013
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB

Kế toán trưởng

Phạm Trâm Như Nguyễn



Nguyễn Minh Tuấn