

Phụ lục số 16: Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đóng
(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)

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 102201
Giờ: 9h 41' 13"

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Ngày 04 tháng 04 năm 2013

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 05 tháng 04 năm 2013

Đơn vị tính: VND/%

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO	KỶ TRƯỚC
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	của quỹ	279 339 528 186	278 857 194 304
	của một chứng chỉ quỹ	11 635	11 615
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của quỹ	279 779 823 491	279 339 528 186
	của một chứng chỉ quỹ	11 654	11 635
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó	19	20
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	19	20
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	-	-
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	287 824 445 234	287 824 445 234
	Giá trị thấp nhất (VND)	267 288 724 648	266 603 716 134
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ		
B.1	Giá trị đầu kỳ	10 300	9 900
B.2	Giá trị cuối kỳ	10 200	10 300
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	- 100	400
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)	- 1 454	- 1 335
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))	-12.48%	-11.47%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	11 300	11 300
	Giá trị thấp nhất (VND)	8 400	8 400

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



Ngày 05 tháng 04 năm 2013
Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ ACB

Kế toán trưởng

[Signature]

Phạm Trần Như Nguyệt



[Signature]
Nguyễn Minh Tuấn