

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)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Ngày 18 tháng 04 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: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB (ACBGF)
 4 Ngày lập báo cáo: Ngày 22 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		
	<i>của quỹ</i>	280 307 922 597	279 779 823 491
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 676	11 654
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	<i>của quỹ</i>	280 713 391 004	280 307 922 597
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 692	11 676
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó	16	22
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i>	16	22
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i>	-	-
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)</i>	287 824 445 234	287 824 445 234
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)</i>	268 657 198 859	267 972 472 179
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	10 200
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	100
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)</i>	- 1 492	- 1 376
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))</i>	-12.76%	-11.78%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)</i>	11 300	11 300
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)</i>	8 400	8 400

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



Lê Sỹ Hoàng

Ngày 22 tháng 04 năm 2013

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB

Kế toán trưởng

Phạm Trâm Như Nguyễn



Nguyễn Minh Tuấn