

**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 25 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 26 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>	280 713 391 004	280 307 922 597
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 692	11 676
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	<i>của quỹ</i>	281 232 135 524	280 713 391 004
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 714	11 692
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó	22	16
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i>	22	16
	<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>	269 343 004 022	268 657 198 859
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	10 200	10 300
B.2	Giá trị cuối kỳ	10 100	10 200
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>	- 1 614	- 1 492
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))</i>	-13.78%	-12.76%
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 Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  
 Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán  
 NGÂN HÀNG  
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 MỘT THÀNH VIÊN  
 STANDARD CHARTERED  
 (VIỆT NAM)  
 H. TỰ LIÊM - TP. HÀ NỘI  
 Lê Sỹ Hoàng

Ngày 26 tháng 04 năm 2013  
 Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ ACB  
 Kế toán trưởng

Phạm Trâm Như Nguyễn

Trưởng Giám đốc  
 CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ  
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 MỘT THÀNH VIÊN  
 QUẢN LÝ QUỸ  
 ACB  
 QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH  
 Nguyễn Minh Tuấn