

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 04 tháng 07 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 Tầng Trưởng ACB (ACBGF)
4	Ngày lập báo cáo:	Ngày 05 tháng 07 năm 2013

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO	KỶ TRƯỚC
<i>Đơn vị tính: VND/%</i>			
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	<i>của quỹ</i>	285 688 228 492	285 224 088 542
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 900	11 880
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	<i>của quỹ</i>	286 061 279 370	285 688 228 492
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 915	11 900
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó		
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i>	15	20
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i>	15	20
		-	-
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>	271 681 414 202	271 681 414 202
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	10 500	10 500
B.2	Giá trị cuối kỳ	11 500	10 500
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	1 000	
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>	- 415	- 1 400
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))</i>	-3.48%	-11.76%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)</i>	11 500	11 300
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)</i>	8 200	8 200

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Trung tâm Nghiệp vụ Chứng khoán



Lê Sỹ Hoàng

Ngày 05 tháng 07 năm 2013
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB

Kế toán trưởng

Phạm Trâm Như Nguyễn

Tổng giám đốc



Nguyễn Minh Tuấn