

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 11 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 Tăng Trưởng ACB (ACBGF)
4	Ngày lập báo cáo:	Ngày 12 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		
	của quỹ	286 061 279 370	285 688 228 492
	của một chứng chỉ quỹ	11 915	11 900
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của quỹ	286 451 703 831	286 061 279 370
	của một chứng chỉ quỹ	11 932	11 915
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó	17	15
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	17	15
	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)	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	11 500	10 500
B.2	Giá trị cuối kỳ	10 800	11 500
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	- 700	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		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)	- 1 132	- 415
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/hạng dư (+))	-9.49%	-3.48%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	11 500	11 500
	Giá trị thấp nhất (VND)	8 200	8 200

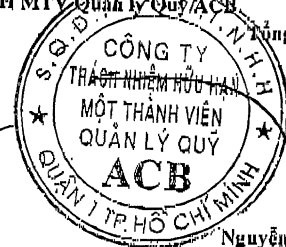
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Chi nhánh Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



Trần Thị Hoàng

Ngày 12 tháng 07 năm 2013
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB

Kế toán trưởng



Phạm Trâm Như Nguyễn

Nguyễn Minh Tuấn