

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 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 19 tháng 07 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>	286 451 703 831	286 061 279 370
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 932	11 915
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	<i>của quỹ</i>	286 860 669 116	286 451 703 831
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 949	11 932
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó	17	17
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i>	17	17
	<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>	271 681 414 202	271 681 414 202
B	Giá trị thị trường (giá đóng của cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ		
B.1	Giá trị đầu kỳ	10 800	11 500
B.2	Giá trị cuối kỳ	10 800	10 800
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước		- 700
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>	- 1 149	- 1 132
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))</i>	-9.62%	-9.49%
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	11 500
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)</i>	8 200	8 200

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



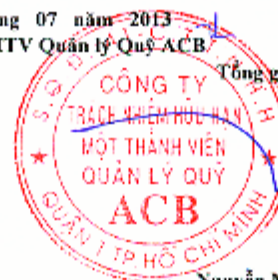
Lê Sỹ Hoàng

Ngày 19 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