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 10 tháng 10 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 11 tháng 10 năm 2013**

Đơn vị tính: VND/%

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	của quỹ	291 106 432 972	290 731 908 894
	của một chứng chỉ quỹ	12 125	12 110
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của quỹ	291 465 247 651	291 106 432 972
	của một chứng chỉ quỹ	12 140	12 125
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó	15	15
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	15	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)	291 465 247 651	291 106 432 972
	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	10 900	12 600
B.2	Giá trị cuối kỳ	11 300	10 900
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	400	- 1 700
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)	- 840	- 1 225
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))	-6.92%	-10.10%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	13 400	13 400
	Giá trị thấp nhất (VND)	8 200	8 200

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

Lê Thị Thúy Hoàng

Ngày 11 tháng 10 năm 2013
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng

Phạm Trâm Như Nguyện

Tổng Giám đốc

Nguyễn Minh Tuấn