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)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 36525 Giờ: Ngày 05 tháng 11 năm 13

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Ngày 31 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 01 tháng 11 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	260 971 734 646	260 617 305 704
	của một chứng chỉ quỹ	10 870	10 855
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của quỹ	261 326 284 898	260 971 734 646
	của một chứng chỉ quỹ	10 885	10 870
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	291 465 247 651
	Giá trị thấp nhất (VND)	260 617 305 704	260 617 305 704
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	8 400	9 000
B.2	Giá trị cuối kỳ	7 900	8 400
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	- 500	- 600
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)	- 2 985	- 2 470
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))	-27.42%	-22.72%
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)	7 900	8 200

Ngày 01 tháng 11 năm 2013

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ ACB	
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán	Kế toán trưởng	Tổng giám đốc
Lê Sỹ Hoàng	Phạm Trần Như Nguyên	Nguyễn Minh Tuấn

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) M.S.D.N: 0103617147 H. TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACB QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH