

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 20 tháng 02 năm 2014

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 21 tháng 02 năm 2014

Đơn vị tính: VND/%

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO	KỶ TRƯỚC
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	của quỹ	266 359 753 207	265 989 586 438
	của một chứng chỉ quỹ	11 095	11 079
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của quỹ	266 642 014 250	266 359 753 207
	của một chứng chỉ quỹ	11 106	11 095
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó	11	16
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	11	16
	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	9 000	8 500
B.2	Giá trị cuối kỳ	8 900	9 000
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	- 100	500
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)	- 2 206	- 2 095
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))	-19.86%	-18.88%
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	7 900

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



Hoàng

Ngày 21 tháng 02 năm 2014
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB

Kế toán trưởng

(Signature)

Phạm Trâm Như Nguyễn



Tổng giám đốc

Nguyễn Minh Tuấn