

**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 06 tháng 11 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 07 tháng 11 năm 2014

*Đơn vị tính: VND%*

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO (06/11/14)	KỶ TRƯỚC (30/10/14)
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	<i>của quỹ</i>	277 732 512 980	277 470 270 657
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 568	11 557
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	<i>của quỹ</i>	278 003 398 632	277 732 512 980
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 580	11 568
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó	12	11
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i>	12	11
	<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>	278 003 398 632	277 732 512 980
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)</i>	262 037 525 790	261 687 224 149
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	10 400	10 200
B.2	Giá trị cuối kỳ	11 600	10 400
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	1 200	200
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>	20	- 1 168
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))</i>	0.17%	-10.10%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)</i>	11 600	10 700
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)</i>	8 100	8 100

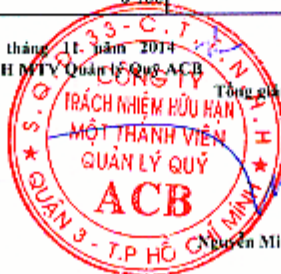
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Trụ sở chính: 100 Phố Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh



Ngày 07 tháng 11 năm 2014  
Kế toán trưởng

*(Signature)*  
Phạm Trâm Như Nguyễn

Ngày 07 tháng 11 năm 2014  
Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ ACB



Tổng giám đốc

*(Signature)*  
Nguyễn Minh Tuấn