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 11 tháng 09 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 12 tháng 09 năm 2014**

Đơn vị tính: VND/%

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO (11/09/14)	KỲ TRƯỚC (04/09/14)
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	của quỹ	275 443 127 332	275 114 453 627
	của một chứng chỉ quỹ	11 473	11 459
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của quỹ	275 735 986 958	275 443 127 332
	của một chứng chỉ quỹ	11 485	11 473
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó	12	14
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	12	14
	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	9 200	9 100
B.2	Giá trị cuối kỳ	9 800	9 200
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	600	100
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)	- 1 685	- 2 273
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))	-14.67%	-19.81%
B.5	Giá trị thị tường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	12 600	12 600
	Giá trị thấp nhất (VND)	7 900	7 900

Ngày 12 tháng 09 năm 2014

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 Trầm Như Nguyện	Nguyễn Minh Tuấn