

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 18 tháng 12 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 19 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND/%

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO (18/12/14)	KỶ TRƯỚC (11/12/14)
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	<i>của quỹ</i>	279 299 248 150	279 126 180 932
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 634	11 626
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	<i>của quỹ</i>	279 571 061 366	279 299 248 150
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 645	11 634
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó	11	8
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i>	11	8
	<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>	279 571 061 366	279 299 248 150
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)</i>	263 983 506 299	263 717 262 354
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	10 600	10 600
B.2	Giá trị cuối kỳ	10 600	10 600
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước		
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>	- 1 045	- 1 034
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))</i>	-8.97%	-8.89%
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	11 600
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)</i>	8 100	8 100

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 Trưởng phòng Quản lý Chứng khoán



Lê Sỹ Hoàng

Ngày 19 tháng 12 năm 2014
 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Phạm Trâm Như Nguyễn



Tổng giám đốc

Nguyễn Minh Tuấn