

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 25 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 26 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND/%

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO (25/12/14)	KỲ TRƯỚC (18/12/14)
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	của quỹ	279 571 061 366	279 299 248 150
	của một chứng chỉ quỹ	11 645	11 634
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của quỹ	279 713 142 884	279 571 061 366
	của một chứng chỉ quỹ	11 651	11 645
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó	6	11
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	6	11
	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)	279 713 142 884	279 571 061 366
	Giá trị thấp nhất (VND)	264 179 759 906	263 983 506 299
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	11 000	10 600
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	400	
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)	- 651	- 1 045
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))	-5.59%	-8.97%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	11 600	11 600
	Giá trị thấp nhất (VND)	8 100	8 100

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
NGÂN HÀNG
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
QUAN 3 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lê Sỹ Hoàng

Ngày 26 tháng 12 năm 2014
Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ ACB

Kế toán trưởng

Phạm Trâm Như Nguyễn

Tổng giám đốc
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ QUỸ
ACB
QUAN 3 - T.P. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Minh Tuấn