

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF**  
Quý I năm 2013

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 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 10 tháng 04 năm 2013                                   |
| 5. Loại báo cáo:            | Báo cáo tài chính quý I/2013                                |

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Mã Số	Năm báo cáo (năm 2013)		Năm trước năm báo cáo (năm 2012)	
			Số phát sinh kỳ báo cáo (Quý I/2013)	Lũy kế từ đầu năm 2013 đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước (Quý I/2012)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
<b>A</b>	<b>Xác định KQHĐ đã thực hiện</b>					
<b>I.</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện</b>	<b>10</b>	<b>6 964 319 996</b>	<b>6 964 319 996</b>	<b>9 199 510 367</b>	<b>9 199 510 367</b>
1.	Cổ tức được nhận	11	41 600 000	41 600 000		
2.	Lãi trái phiếu được nhận	12				
3.	Lãi tiền gửi được nhận	13	2 367 719 996	2 367 719 996	6 840 436 149	6 840 436 149
4.	Thu nhập bán chứng khoán	14				
5.	Các khoản thu nhập khác	18	4 555 000 000	4 555 000 000	2,359,074,218	2,359,074,218
<b>II.</b>	<b>Chi phí</b>	<b>30</b>	<b>473 033 549</b>	<b>473 033 549</b>	<b>381 876 821</b>	<b>381 876 821</b>
1.	Phí quản lý quỹ	31	347 018 623	347 018 623	329 098 898	329 098 898
2.	Phí lưu ký, giám sát	32	55 683 313	55 683 313	52 655 823	52 655 823
2.1	Phí lưu ký tại Ngân Hàng giám sát		55 522 980	55 522 980	52 655 823	52 655 823
2.2	Phí lưu ký tại TTLKCK Việt Nam		160 333	160 333		
3.	Chi phí họp, đại hội	33	42 598 770	42 598 770		
4.	Chi phí kiểm toán	34				
5.	Chi phí tư vấn định giá	35				
6.	Các loại chi phí khác	38	27 732 843	27 732 843	122 100	122 100
<b>III.</b>	<b>Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>6 491 286 447</b>	<b>6 491 286 447</b>	<b>8 817 633 546</b>	<b>8 817 633 546</b>
<b>B</b>	<b>Xác định kết quả chưa thực hiện</b>					
<b>I.</b>	<b>Thu nhập</b>	<b>60</b>	<b>140 400 000</b>	<b>140 400 000</b>		
1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	61	140 400 000	140 400 000		
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	62				
<b>II.</b>	<b>Chi phí</b>	<b>70</b>	<b>210 600 000</b>	<b>210 600 000</b>		
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	71	210 600 000	210 600 000		
2	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	72				
<b>III.</b>	<b>Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ</b>	<b>80</b>	<b>( 70 200 000)</b>	<b>( 70 200 000)</b>		
<b>C.</b>	<b>Tổng lợi nhuận ròng</b>		<b>6 421 086 447</b>	<b>6 421 086 447</b>	<b>8 817 633 546</b>	<b>8 817 633 546</b>



Ngày 10 tháng 04 năm 2013  
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB  
Kế toán trưởng  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
CÔNG TY  
MỘT THÀNH VIÊN  
QUẢN LÝ QUỸ  
ACB  
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Trần Như Nguyễn  
Nguyễn Minh Tuấn

**BÁO CÁO TÀI SẢN**  
**CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 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 10 tháng 04 năm 2013                                   |
| 5. Loại báo cáo:            | Báo cáo tài chính quý I/2013                                |

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo (31/03/2013)	Kỳ trước (31/12/2012)	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
<b>1</b>	<b>Tiền</b>	<b>115 112 255 575</b>	<b>112 905 841 976</b>	<b>2 206 413 599</b>
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	537 738 638	943 565 501	( 405 826 863)
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	114 574 516 937	111 962 276 475	2 612 240 462
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư</b>	<b>154 033 200 000</b>	<b>154 103 400 000</b>	<b>( 70 200 000)</b>
2.1	Trái phiếu			
2.2	Cổ phiếu	2 033 200 000	2 103 400 000	( 70 200 000)
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	2 033 200 000	2 103 400 000	( 70 200 000)
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết			
2.3	Đầu tư khác	152 000 000 000	152 000 000 000	
2.3.1	Tiền gửi kỳ hạn trên 90 ngày	152 000 000 000	152 000 000 000	
<b>3</b>	<b>Cổ tức được nhận</b>			
<b>4</b>	<b>Lãi được nhận</b>	<b>10 701 459 295</b>	<b>6 392 786 422</b>	<b>4 308 672 873</b>
4.1	Lãi được nhận từ tiền gửi có kỳ hạn	412 737 073	659 064 200	( 246 327 127)
4.2	Lãi được nhận từ các khoản đầu tư khác	10 288 722 222	5 733 722 222	4 555 000 000
<b>5</b>	<b>Tiền bán chứng khoán phải thu</b>			
<b>6</b>	<b>Các khoản phải thu khác</b>			
7	Các tài sản khác			
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>279 846 914 870</b>	<b>273 402 028 398</b>	<b>6 444 886 472</b>
<b>8</b>	<b>Tiền phải thanh toán mua chứng khoán</b>			
<b>9</b>	<b>Các khoản phải trả khác</b>	<b>331 544 425</b>	<b>307 744 400</b>	<b>23 800 025</b>
	Phí lưu ký phải trả cho NH giám sát	18 643 369	18 215 090	428 279
	Phải trả cho công ty quản lý quỹ	116 521 056	113 844 310	2 676 746
	Phải trả khác	196 380 000	175 685 000	20 695 000
	<b>TỔNG NỢ</b>	<b>331 544 425</b>	<b>307 744 400</b>	<b>23 800 025</b>
<b>10</b>	<b>Giá trị tài sản ròng của quỹ</b>	<b>279 515 370 445</b>	<b>273 094 283 998</b>	<b>6 421 086 447</b>
<b>11</b>	<b>Tỷ lệ Tổng nợ/ TSR của quỹ</b>	<b>0.12%</b>	<b>0.11%</b>	<b>0.01%</b>
<b>12</b>	<b>Tổng số đơn vị quỹ (*)</b>	<b>24 008 000</b>	<b>24 008 000</b>	
<b>13</b>	<b>Giá trị của một đơn vị quỹ (*)</b>	<b>11 643</b>	<b>11 375</b>	<b>268</b>

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



Ngày 10 tháng 04 năm 2013  
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB  
Kế toán trưởng

Tổng giám đốc  
Trách nhiệm hữu hạn  
MỘT THÀNH VIÊN  
QUẢN LÝ QUỸ  
ACB  
QUẬN T P. HỒ CHÍ MINH  
Phạm Trầm Như Nguyễn  
Nguyễn Minh Tuấn

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG  
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF  
Quý I năm 2013**

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 10 tháng 04 năm 2013  
 5. Loại báo cáo: Báo cáo tài chính quý I/2013

*Đơn vị tính: VND*

Stt	Chi tiêu	Kỳ báo cáo (Quý I/2013)	Kỳ trước (Quý IV/2012)
I.	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	273 094 283 998	282 732 173 618
II.	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ	6 421 086 447	(9 637 889 620)
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng</i>		
1.	Thay đổi giá trị tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	6 421 086 447	7 167 710 380
2.	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ		(16 805 600 000)
III.	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	279 515 370 445	273 094 283 998
IV.	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	11 643	11 375

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM



Kế sỹ Hoàng

Ngày 10 tháng 04 năm 2013  
 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB  
 Kế toán trưởng Tổng giám đốc

Phạm Trâm Như Nguyễn      Nguyễn Minh Tuấn