

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF
Quý I năm 2012**

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 2012
5. Loại báo cáo:	Báo cáo tài chính quý I/2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Số	Kỳ báo cáo (Quý I/2012)	Kỳ trước (Quý IV//2011)	Lũy kế từ đầu năm
A Xác định KQHD đã thực hiện				
I. Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện	10	9 199 510 367	8 992 573 347	9 199 510 367
1. Cổ tức được nhận	11			
2. Lãi trái phiếu được nhận	12			
3. Lãi tiền gửi được nhận	13	6 840 436 149	8 992 573 347	6 840 436 149
4. Thu nhập bán chứng khoán	14			
5. Các khoản thu nhập khác	18	2 359 074 218		2 359 074 218
II. Chi phí	30	381 876 821	412 892 323	381 876 821
1. Phí quản lý quỹ	31	329 098 898	318 191 442	329 098 898
2. Phí lưu ký, giám sát	32	52 655 823	50 910 631	52 655 823
3. Chi phí họp, đại hội	33			
4. Chi phí kiểm toán	34		34 668 150	
5. Chi phí tư vấn định giá	35			
6. Các loại chi phí khác	38	122 100	9 122 100	122 100
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	50	8 817 633 546	8 579 681 024	8 817 633 546
B Xác định kết quả chưa thực hiện				
I. Thu nhập	60			
1. Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	61			
2. Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	62			
II. Chi phí	70			
1. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	71			
2. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	72			
III. Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ	80			
C. Tổng lợi nhuận ròng		8 817 633 546	8 579 681 024	8 817 633 546

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



Ngày 10 tháng 04 năm 2012
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng

Phạm Trâm Như Nguyễn
Nguyễn Minh Tuấn



BÁO CÁO TÀI SẢN
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

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 2012
5. Loại báo cáo:	Báo cáo tài chính quý I/2012

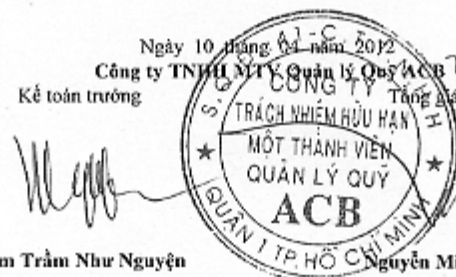
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Kỳ báo cáo (31/03/2012)	Kỳ trước (31/12/2011)	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
1 Tiền	171 552 400	254 982 491 685	(254,810,939,285)
1.1 Tiền gửi không kỳ hạn	171 552 400	548 325 018	(376,772,618)
1.2 Tiền gửi có kỳ hạn		254 434 166 667	(254,434,166,667)
2 Các khoản đầu tư	263 747 428 038		263,747,428,038
2.1 Trái phiếu			
2.2 Cổ phiếu			
2.2.1 Cổ phiếu niêm yết			
2.2.2 Cổ phiếu chưa niêm yết			
2.3 Đầu tư khác	263 747 428 038		263,747,428,038
2.3.1 Tiền gửi kỳ hạn trên 90 ngày	263 747 428 038		263,747,428,038
3 Cổ tức được nhận			
4 Lãi được nhận	2 359 074 218	2 473 665 509	(114,591,291)
4.1 Lãi được nhận từ tiền gửi có kỳ hạn		2 473 665 509	(2,473,665,509)
4.2 Lãi được nhận từ các khoản đầu tư khác	2 359 074 218		2,359,074,218
5 Tiền bán chứng khoán phải thu			
6 Các khoản phải thu khác			
7 Các tài sản khác			
TỔNG TÀI SẢN	266 278 054 656	257 456 157 194	8,821,897,462
8 Tiền phải thanh toán mua chứng khoán			
9 Các khoản phải trả khác	163 352 453	159 088 537	4,263,916
Phí giám sát phải trả cho NH giám sát	17 749 559	17 161 433	588,126
Phải trả cho công ty quản lý quỹ	110 934 744	107 258 954	3,675,790
Phải trả khác	34 668 150	34 668 150	
TỔNG NỢ	163 352 453	159 088 537	4,263,916
10 Giá trị tài sản ròng của quỹ	266 114 702 203	257 297 068 657	8,817,633,546
11 Tỷ lệ Tổng nợ/ TSR của quỹ	0.06%	0.06%	
12 Tổng số đơn vị quỹ (*)	24 008 000	24 008 000	
13 Giá trị của một đơn vị quỹ (*)	11 084	10 717	367

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



Ngày 10 tháng 04 năm 2012
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng



Phạm Trâm 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 2012**

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 2012
5. Loại báo cáo: Báo cáo tài chính quý I/2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Kỳ báo cáo (Quý I/2012)	Kỳ trước (Quý IV//2011)
I. Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	257 297 068 657	248 717 387 633
II. Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ	8 817 633 546	8 579 681 024
<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	8 817 633 546	8 579 681 024
2. Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ		
III. Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	266 114 702 203	257 297 068 657
IV. Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	11 084	10 717

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



Ngày 10 tháng 04 năm 2012
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
QUẢN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Trâm Như Nguyễn Nguyễn Minh Tuấn