

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF
Quý IV 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 15 tháng 01 năm 2014
5. Loại báo cáo:	Báo cáo tài chính quý IV/2013

Đơn vị tính: VND

Stt	Chi tiêu	Mã Số	Năm báo cáo (năm 2013)		Năm trước năm báo cáo (năm 2012)	
			Số phát sinh kỳ báo cáo (Quý IV/2013)	Lũy kế từ đầu năm 2013 đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước (Quý IV/2012)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
A	Xác định KQHD đã thực hiện					
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện	10	5 031 273 879	24 393 313 477	7 552 711 760	34 984 608 309
1.	Cổ tức được nhận	11		123 630 000		
2.	Lãi trái phiếu được nhận	12				
3.	Lãi tiền gửi được nhận	13	3 894 051 656	12 334 410 473	2 896 489 539	10 406 779 460
4.	Thu nhập bán chứng khoán	14				
5.	Các khoản thu nhập khác	18	1 137 222 223	11 935 273 004	4 656 222 221	24 577 828 849
II	Chi phí	30	507 992 435	1 860 837 569	463 439 280	1 653 744 155
1.	Phí quản lý quỹ	31	328 649 094	1 392 318 257	352 478 092	1 372 534 596
2.	Phí lưu ký, giám sát	32	52 741 588	223 407 918	56 567 688	219 814 009
2.1	Phí lưu ký tại Ngân Hàng giám sát		52 583 855	222 770 920	56 396 495	219 605 534
2.2	Phí lưu ký tại TTLKCK Việt Nam		157 733	636 998	171 193	208 475
3.	Chi phí họp, đại hội	33	5 145 486	47 744 256		
4.	Chi phí kiểm toán	34	40 999 900	62 862 200	50 000 000	53 409 450
5.	Chi phí tư vấn định giá	35				
6.	Các loại chi phí khác	38	80 456 367	134 504 938	4 393 500	7 986 100
III	Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	50	4 523 281 444	22 532 475 908	7 089 272 480	33 330 864 154
B	Xác định kết quả chưa thực hiện					
I	Thu nhập	60		200 200 000	228 800 000	231 381 040
1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	61		200 200 000	228 800 000	231 381 040
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	62				
II	Chi phí	70	75 400 000	436 800 000	150 362 100	959 429 853
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	71	75 400 000	436 800 000	150 362 100	959 429 853
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	(75 400 000)	(236 600 000)	78 437 900	(728 048 813)
C.	Tổng lợi nhuận ròng		4 447 881 444	22 295 875 908	7 167 710 380	32 602 815 341

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Trách nhiệm hữu hạn
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
H. TƯ LIÊM - TP. HÀ NỘI
S. Hoàng

Ngày 15 tháng 01 năm 2014
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng
Phạm Trâm Như Nguyễn
Trần Minh Tuấn

BÁO CÁO TÀI SẢN
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF
Tại ngày 31 tháng 12 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 15 tháng 01 năm 2014
5. Loại báo cáo:	Báo cáo tài chính quý IV/2013

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo (31/12/2013)	Kỳ trước (30/09/2013)	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
1	Tiền	209 985 330 233	237 671 205 046	(27 685 874 813)
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	656 096 047	428 682 962	227 413 085
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	209 329 234 186	237 242 522 084	(27 913 287 898)
2	Các khoản đầu tư	51 866 800 000	51 942 200 000	(75 400 000)
2.1	Trái phiếu			
2.2	Cổ phiếu	1 866 800 000	1 942 200 000	(75 400 000)
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	1 866 800 000	1 942 200 000	(75 400 000)
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết			
2.3	Đầu tư khác	50 000 000 000	50 000 000 000	
2.3.1	Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	50 000 000 000	50 000 000 000	
3	Cổ tức được nhận			
4	Lãi được nhận	2 827 878 303	1 607 933 517	1 219 944 786
4.1	Lãi được nhận từ tiền gửi có kỳ hạn	1 431 072 747	1 348 350 184	82 722 563
4.2	Lãi được nhận từ các khoản đầu tư khác	1 396 805 556	259 583 333	1 137 222 223
5	Tiền bán chứng khoán phải thu			
6	Các khoản phải thu khác			
7	Các tài sản khác			
	TỔNG TÀI SẢN	264 680 008 536	291 221 338 563	(26 541 330 027)
8	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán			
9	Các khoản phải trả khác	500 248 630	279 060 101	221 188 529
	Phí lưu ký phải trả cho NH giám sát	17 620 501	19 405 531	(1 785 030)
	Phải trả cho công ty quản lý quỹ	110 128 129	121 284 570	(11 156 441)
	Phải trả khác	372 500 000	138 370 000	234 130 000
	TỔNG NỢ	500 248 630	279 060 101	221 188 529
10	Giá trị tài sản ròng của quỹ	264 179 759 906	290 942 278 462	(26 762 518 556)
11	Tỷ lệ Tổng nợ/ TSR của quỹ	0.19%	0.10%	0.09%
12	Tổng số đơn vị quỹ (*)	24 008 000	24 008 000	
13	Giá trị của một đơn vị quỹ (*)	11 004	12 119	(1 115)

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
H. T. T. LIEM - TP. HCM
Nguyễn Hoàng

Ngày 15 tháng 01 năm 2014
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng
Phạm Trần Như Nguyễn
ACB
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ QUỸ
QUAN 3 - T.P. HCM
Nguyễn Minh Tuấn

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF
Quý IV 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 15 tháng 01 năm 2014
 5. Loại báo cáo: Báo cáo tài chính quý IV/2013

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo (Quý IV/2013)	Kỳ trước (Quý III/2013)
I.	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	290 942 278 462	285 835 735 822
II.	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ	(26 762 518 556)	5 106 542 640
	<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	4 447 881 444	5 106 542 640
2.	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	(31 210 400 000)	
III.	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	264 179 759 906	290 942 278 462
IV.	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	11 004	12 119

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



Ngày 15 tháng 01 năm 2014
 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
 Kế toán trưởng Tổng giám đốc

Phạm Trâm Như Nguyễn
 Nguyễn Minh Tuấn

