

**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 16 tháng 10 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 17 tháng 10 năm 2014

Đơn vị tính: VND/%

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO (16/10/14)	KỲ TRƯỚC (09/10/14)
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	<i>của quỹ</i>	276 959 205 550	276 650 851 460
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 536	11 523
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	<i>của quỹ</i>	277 202 312 356	276 959 205 550
	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	11 546	11 536
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó	10	13
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i>	10	13
	<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>	277 202 312 356	276 959 205 550
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)</i>	260 971 734 646	260 617 305 704
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	10 300	10 200
B.2	Giá trị cuối kỳ	10 300	10 300
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước		100
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>	- 1 246	- 1 236
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))</i>	-10.79%	-10.71%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)</i>	10 700	10 700
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)</i>	7 900	7 900

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)



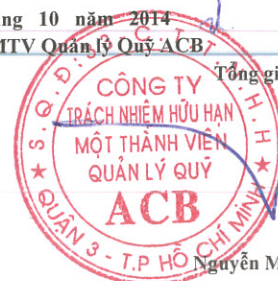
Lê Sỹ Hoàng

Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB

Kế toán trưởng

Phạm Trâm Như Nguyễn



Tổng giám đốc

Nguyễn Minh Tuấn