

Phụ lục số 16: Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đóng

SỐ GIẤY (Banking and Finance) 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  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 36.858  
ĐẾN Ngày: 27/10/2014

Chuyển: NTK

Lưu hồ sơ số:  
1 Tên Công ty quản lý quỹ;  
2 Tên Ngân hàng giám sát;  
3 Tên Quỹ;  
4 Ngày lập báo cáo.

**GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**

Ngày 23 tháng 10 năm 2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ ACB  
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB (ACBGF)  
Ngày 24 tháng 10 năm 2014

Đơn vị tính: VND/%

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO (23/10/14)	KỶ TRƯỚC (16/10/14)
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	của quỹ	277 202 312 356	276 959 205 550
	của một chứng chỉ quỹ	11 546	11 536
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của quỹ	277 470 270 657	277 202 312 356
	của một chứng chỉ quỹ	11 557	11 546
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	11	10
	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)	277 470 270 657	277 202 312 356
	Giá trị thấp nhất (VND)	261 316 284 858	260 971 734 646
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	10 300
B.2	Giá trị cuối kỳ	10 200	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		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)	- 1 357	- 1 246
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))	-11.74%	-10.79%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	10 700	10 700
	Giá trị thấp nhất (VND)	7 900	7 900

Ngày 24 tháng 10 năm 2014

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ

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



Kế toán trưởng

*(Signature)*

Phạm Trâm Như Nguyễn



*(Signature)*  
Nguyễn Minh Tuấn