

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF**

Tháng 05 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 04 tháng 06 năm 2012
5. Loại báo cáo:	Báo cáo tài chính tháng 05/2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Số	Kỳ báo cáo (Tháng 05/2012)	Kỳ trước (Tháng 04/2012)	Lũy kế từ đầu năm
A Xác định KQHD đã thực hiện				
I. Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện	10	3 168 478 468	3 068 417 046	15 436 405 881
1. Cổ tức được nhận	11			
2. Lãi trái phiếu được nhận	12			
3. Lãi tiền gửi được nhận	13	912 253	1 085 941	6 842 434 343
4. Thu nhập bán chứng khoán	14			
5. Các khoản thu nhập khác	18	3 167 566 215	3 067 331 105	8 593 971 538
II. Chi phí	30	131 612 695	133 635 018	647 124 534
1. Phí quản lý quỹ	31	113 424 134	112 158 162	554 681 194
2. Phí lưu ký, giám sát	32	18 147 861	17 945 306	88 748 990
3. Chi phí họp, đại hội	33			
4. Chi phí kiểm toán	34		3 409 450	3 409 450
5. Chi phí tư vấn định giá	35			
6. Các loại chi phí khác	38	40 700	122 100	284 900
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	50	3 036 865 773	2 934 782 028	14 789 281 347
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		3 036 865 773	2 934 782 028	14 789 281 347

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Giám Đốc Nghiệp vụ Bán buôn



Madhavi Dhanuwatte

Ngày 04 tháng 06 năm 2012
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng Tổng giám đốc



Phạm Trầm Như Nguyễn

Nguyễn Minh Tuấn

**BÁO CÁO TÀI SẢN
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF**

Tại ngày 31 tháng 05 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 04 tháng 06 năm 2012
5. Loại báo cáo:	Báo cáo tài chính tháng 05/2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Kỳ báo cáo (31/05/2012)	Kỳ trước (30/04/2012)	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
1 Tiền	876 522 423	1 005 754 338	(129,231,915)
1.1 Tiền gửi không kỳ hạn	876 522 423	1 005 754 338	(129,231,915)
1.2 Tiền gửi có kỳ hạn			
2 Các khoản đầu tư	262 747 428 038	262 747 428 038	
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	262 747 428 038	262 747 428 038	
2.3.1 Tiền gửi kỳ hạn trên 90 ngày	262 747 428 038	262 747 428 038	
3 Cổ tức được nhận			
4 Lãi được nhận	8 593 971 538	5 426 405 323	3 167 566 215
4.1 Lãi được nhận từ TK TGCKH			
4.2 Lãi được nhận từ đầu tư khác	8 593 971 538	5 426 405 323	3 167 566 215
5 Tiền bán chứng khoán phải thu			
6 Các khoản phải thu khác	-	-	-
7 Các tài sản khác			
TỔNG TÀI SẢN	272 217 921 999	269 179 587 699	3 038 334 300
8 Tiền phải thanh toán mua chứng khoán			
9 Các khoản phải trả khác	131 571 995	130 103 468	1,468,527
Phí giám sát phải trả cho NH giám sát	18 147 861	17 945 306	202,555
Phải trả cho công ty quản lý quỹ	113 424 134	112 158 162	1,265,972
Phải trả khác			
TỔNG NỢ	131 571 995	130 103 468	1,468,527
10 Giá trị tài sản ròng của quỹ	272 086 350 004	269 049 484 231	3,036,865,773
11 Tỷ lệ Tổng nợ/ TSR của quỹ	0.05%	0.05%	
12 Tổng số đơn vị quỹ (*)	24 008 000	24 008 000	
13 Giá trị của một đơn vị quỹ (*)	11 333	11 207	126

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Giám Đốc Nghiệp vụ Bán buôn



Ngày 04 tháng 06 năm 2012
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng

Phạm Trâm Như Nguyễn
Kế toán trưởng

Ngày 04 tháng 06 năm 2012
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng

Nguyễn Minh Tuấn
Kế toán trưởng

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF**
Tháng 05 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 04 tháng 06 năm 2012
5. Loại báo cáo:	Báo cáo tài chính tháng 05/2012

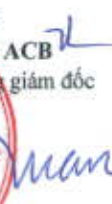
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Kỳ báo cáo (Tháng 05/2012)	Kỳ trước (Tháng 04/2012)
I. Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	269 049 484 231	266 114 702 203
II. Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ	3 036 865 773	2 934 782 028
Trong đó:		
<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	3 036 865 773	2 934 782 028
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	272 086 350 004	269 049 484 231
IV. Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	11 333	11 207

 Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Giám Đốc Nghiệp vụ Bán buôn



Ngày 04 tháng 06 năm 2012
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng/ Tổng giám đốc

 
Phạm Trâm Như Nguyễn Nguyễn Minh Tuấn

