

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF**
Tháng 07 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 03 tháng 08 năm 2012
5. Loại báo cáo: Báo cáo tài chính tháng 07/2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã Số	Năm báo cáo (Năm 2012)		Năm trước năm báo cáo (Năm 2011)	
		Số phát sinh kỳ báo cáo (Tháng 07/2012)	Lũy kế từ đầu năm 2012 đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước (Tháng 07/2011)	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	3 163 071 370	21 665 510 261	2 907 203 388	3 188 252 561
1. Cổ tức được nhận	11				
2. Lãi trái phiếu được nhận	12				
3. Lãi tiền gửi được nhận	13	949 599	6 844 030 291	2 907 203 388	3 188 252 561
4. Thu nhập bán chứng khoán	14				
5. Các khoản thu nhập khác	18	3 162 121 771	14 821 479 970		
II. Chi phí	30	134 496 766	914 652 298	119 329 833	133 706 168
1. Phí quản lý quỹ	31	115 910 402	785 238 405	101 355 049	114 708 384
2. Phí lưu ký, giám sát	32	18 545 664	125 638 143	16 216 808	16 216 808
3. Chi phí hợp, đại hội	33		-		
4. Chi phí kiểm toán	34		3 409 450		
5. Chi phí tư vấn định giá	35		-		
6. Các loại chi phí khác	38	40 700	366 300	1 757 976	2 780 976
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	50	3 028 574 604	20 750 857 963	2 787 873 555	3 054 546 393
B. Xác định kết quả chưa thực hiện					
I. Thu nhập	60	2 581 040	2 581 040		
1. Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	61	2 581 040	2 581 040		
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	2 581 040	2 581 040		
C. Tổng lợi nhuận ròng		3 031 155 644	20 753 439 003	2 787 873 555	3 054 546 393

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



Ngày 03 tháng 08 năm 2012
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng
Tổng giám đốc

Phạm Trâm Như Nguyễn



Nguyễn Minh Tuấn

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

Tại ngày 31 tháng 07 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 03 tháng 08 năm 2012
5. Loại báo cáo:	Báo cáo tài chính tháng 07/2012

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo (31/07/2012)	Kỳ trước (30/06/2012)	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
1	Tiền	2 613 474 678	745 556 077	1,867,918,601
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	2 613 474 678	745 556 077	1,867,918,601
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn			
2	Các khoản đầu tư	261 824 258 038	262 747 428 038	(923,170,000)
2.1	Trái phiếu			
2.2	Cổ phiếu	1 076 830 000		1,076,830,000
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	1 076 830 000		1,076,830,000
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết			
2.3	Đầu tư khác	260 747 428 038	262 747 428 038	(2,000,000,000)
2.3.1	Tiền gửi kỳ hạn trên 90 ngày	260 747 428 038	262 747 428 038	(2,000,000,000)
3	Cổ tức được nhận			
4	Lãi được nhận	14 821 479 970	11 659 358 199	3,162,121,771
4.1	Lãi được nhận từ TK TGCKH			
4.2	Lãi được nhận từ đầu tư khác	14 821 479 970	11 659 358 199	3,162,121,771
5	Tiền bán chứng khoán phải thu			
6	Các khoản phải thu khác			
7	Các tài sản khác			
	TỔNG TÀI SẢN	279 259 212 686	275 152 342 314	4,106,870,372
8	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	1 074 248 960		1,074,248,960
9	Các khoản phải trả khác	134 456 066	132 990 298	1,465,768
	Phí giám sát phải trả cho NH giám sát	18 545 664	18 343 489	202,175
	Phải trả cho công ty quản lý quỹ	115 910 402	114 646 809	1,263,593
	Phải trả khác			
	TỔNG NỢ	1 208 705 026	132 990 298	1,075,714,728
10	Giá trị tài sản ròng của quỹ	278 050 507 660	275 019 352 016	3,031,155,644
11	Tỷ lệ Tổng nợ/ TSR của quỹ	0.43%	0.05%	0.38%
12	Tổng số đơn vị quỹ (*)	24 008 000	24 008 000	
13	Giá trị của một đơn vị quỹ (*)	11 582	11 455	127

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



Ngày 03 tháng 08 năm 2012

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB

Kế toán trưởng

(Signature)

Phạm Trâm Như Nguyễn

Tổng giám đốc



Nguyễn Minh Tuấn

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF

Tháng 07 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 03 tháng 08 năm 2012 |
| 5. Loại báo cáo: | Báo cáo tài chính tháng 07/2012 |

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo (Tháng 07/2012)	Kỳ trước (Tháng 06/2012)
I.	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	275 019 352 016	272 086 350 004
II.	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ	3 031 155 644	2 933 002 012
	Trong đó:		
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng		
1.	Thay đổi giá trị tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	3 031 155 644	2 933 002 012
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	278 050 507 660	275 019 352 016
IV.	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	11 582	11 455

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



Ngày 03 tháng 08 năm 2012
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng Tổng giám đốc

Phạm Trâm Như Nguyễn Nguyễn Minh Tuấn

