

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

Tại ngày 31 tháng 07 năm 2013

1. Tên Công ty quản lý quỹ:
2. Tên Ngân hàng giám sát:
3. Tên Quỹ:
4. Ngày lập báo cáo:
5. Loại báo cáo:

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 05 tháng 08 năm 2013
Báo cáo tài chính tháng 07/2013

		Đơn vị tính: VND		
Stt	Chi tiêu	Kỳ báo cáo (31/07/2013)	Kỳ trước (30/06/2013)	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
1	Tiền	208 002 312 185	207 598 165 917	404 146 268
1.1	Tiền gửi không kỳ hạn	439 446 690	577 593 001	(138 146 311)
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn	207 562 865 495	207 020 572 916	542 292 579
2	Các khoản đầu tư	72 624 925 000	72 661 325 000	(36 400 000)
2.1	Trái phiếu			
2.2	Cổ phiếu			
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	1 996 800 000	2 033 200 000	(36 400 000)
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	1 996 800 000	2 033 200 000	(36 400 000)
2.3	Đầu tư khác			
2.3.1	Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	70 628 125 000	70 628 125 000	
3	Cổ tức được nhận	70 628 125 000	70 628 125 000	
4	Lãi được nhận			
4.1	Lãi được nhận từ TK TGCKH	7 242 186 395	5 852 835 650	1 389 350 745
4.2	Lãi được nhận từ đầu tư khác	1 468 825 067	729 364 296	739 460 771
5	Tiền bán chứng khoán phải thu	5 773 361 328	5 123 471 354	649 889 974
6	Các khoản phải thu khác			
7	Các tài sản khác			
	TỔNG TÀI SẢN	287 869 423 580	286 112 326 567	1 757 097 013
8	Tiền phải (thanh toán) mua chứng khoán			
9	Các khoản phải trả khác	277 440 009	276 590 745	849 264
	Phí lưu ký phải trả cho NH giám sát	19 182 070	19 064 930	117 140
	Phải trả cho công ty quản lý quỹ	119 887 939	119 155 815	732 124
	Phải trả khác	138 370 000	138 370 000	
	TỔNG NỢ	277 440 009	276 590 745	849 264
10	Giá trị tài sản ròng của quỹ	287 591 983 571	285 835 735 822	1 756 247 749
11	Tỷ lệ Tổng nợ/ TSR của quỹ	0.10%	0.10%	
12	Tổng số đơn vị quỹ (*)	24 008 000	24 008 000	
13	Giá trị của một đơn vị quỹ (*)	11 979	11 906	73

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



Ngày 05 tháng 08 năm 2013
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng



Phạm Trầm Như Nguyễn

Nguyễn Minh Tuấn

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF**
Tháng 07 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 05 tháng 08 năm 2013
5. Loại báo cáo: Báo cáo tài chính tháng 07/2013

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo (Tháng 07/2013)	Kỳ trước (Tháng 06/2013)
I.	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	285 835 735 822	283 844 559 266
II.	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ	1 756 247 749	1 991 176 556
	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	1 756 247 749	1 991 176 556
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	287 591 983 571	285 835 735 822
IV.	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	11 979	11 906

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



Ngày 05 tháng 08 năm 2013
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB
Kế toán trưởng

Phạm Trâm Như Nguyễn
Nguyễn Minh Tuấn

