

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Bán niên 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 MTV Standard Chartered (Việt Nam)
3. Tên Quỹ : QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF
4. Ngày lập báo cáo : 22/07/2013

I BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Chứng chỉ tính : VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	207 598 165 917	745 556 077	27845%
1	Tiền			
2	Tiền gửi ngân hàng	207 598 165 917	745 556 077	27845%
2.1	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	577 593 001	745 556 077	77%
2.2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	207 020 572 916		N/A
3	Các khoản tương đương tiền			
I.2	Các khoản Đầu tư	72 661 325 000	262 747 428 038	28%
1	Trái phiếu			
2	Cổ phiếu	2 033 200 000		N/A
2.1	Cổ phiếu niêm yết	2 033 200 000		
2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết			
3	Các khoản đầu tư khác	70 628 125 000	262 747 428 038	27%
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận			
I.4	Lãi được nhận	729 364 296		N/A
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu			
I.6	Các khoản phải thu khác	5 123 471 354	11 659 358 199	44%
I.7	Các tài sản khác			
I.8	TỔNG TÀI SẢN	286 112 326 567	275 152 342 314	104%

STT	Nợ	Kỳ báo cáo	Kỳ báo cáo	%/ cùng kỳ năm trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán			
II.2	Các khoản phải trả khác	276 590 745	132 990 298	208%
II.3	TỔNG NỢ	276 590 745	132 990 298	208%

Tài sản ròng của Quỹ (I.8 - II.3)	285 835 735 822	275 019 352 016	104%
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	24 008 000	24 008 000	100%
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	11 906	11 455	104%

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
Bán niên 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 MTV Standard Chartered (Việt Nam)
3. Tên Quỹ : QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB - ACBGF
4. Ngày lập báo cáo : 22/07/2013

II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Đơn vị tính : VND

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	13 744 433 825	18 502 438 891	13 744 433 825
1	Cổ tức, trái tức được nhận	123 630 000		123 630 000
2	Lãi được nhận	4 446 165 804	6 843 080 692	4 446 165 804
3	Các khoản thu nhập khác	9 174 638 021	11 659 358 199	9 174 638 021
II	Chi phí	932 782 001	780 155 532	932 782 001
1	Phí Quản lý trả cho công ty quản lý Quỹ	701 880 477	669 328 003	701 880 477
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát	112 620 675	107 092 479	112 620 675
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có)			
4	Chi phí Kiểm toán	21 862 300	3 409 450	21 862 300
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ			
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư, chi phí công bố thông tin của quỹ, chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ	42 598 770		42 598 770
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ	10 405 000		10 405 000
8	Các loại phí khác	43 414 779	325 600	43 414 779
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I - II)	12 811 651 824	17 722 283 359	12 811 651 824
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(70 200 000)		(70 200 000)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư			
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(70 200 000)		(70 200 000)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	12 741 451 824	17 722 283 359	12 741 451 824
VI	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ	273 094 283 998	257 297 068 657	273 094 283 998
VII	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Trong đó	12 741 451 824	17 722 283 359	12 741 451 824
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ	12 741 451 824	17 722 283 359	12 741 451 824
2	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà Đầu tư trong kỳ			
VIII	Giá trị Tài sản ròng cuối kỳ	285 835 735 822	275 019 352 016	285 835 735 822