

*Phụ lục số 16: Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đóng  
(Ban hành kèm theo thông tư số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài  
chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)*

**Giá trị tài sản ròng quỹ**  
*(Đối với quỹ sau ngày hủy niêm yết để giải thể)*  
**Tại ngày 21 tháng 08 năm 2014**

- 1 Tên công ty quản lý quỹ: **Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam**  
2 Tên ngân hàng giám sát: **Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)**  
3 Tên quỹ: **Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)**  
4 Ngày lập báo cáo: **25/08/2014**  
5 Ngày giải thể Quỹ: **05/10/2014**

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo <b>21/08/2014</b>	Kỳ trước <b>14/08/2014</b>	Tại ngày hủy niêm yết	Giá trị tài sản đã phân phối	
					Trong kỳ	Lũy kế
A	A.1 NAV/01 chứng chỉ quỹ	10,327	10,324	10,327		
	A.2 Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ do phân phối	-	-			
	A.3 Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ do thay đổi giá thị trường	3	3			
B	B.1 NAV quỹ	221,104,167,453	221,040,710,247	221,104,167,453		
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối	-	-			
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	63,457,206	64,003,600			
C	C.1 Chi phí quản lý quỹ	84,841,352	84,817,003			
	C.2 Chi phí lưu ký, giám sát	4,633,490	4,516,129			
	C.3 Chi phí khác	5,998,970	6,039,542			
Tổng chi phí		95,473,812	95,372,674			



Ngân hàng giám sát

Vijay Prabhakar

Trưởng phòng - Bộ Phận Nghiệp Vụ Chứng Khoán



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Nguyễn Vũ Ngọc Trinh

Tổng Giám Đốc