

*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 28 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: **01/09/2014**
5 Ngày giải thể Quỹ: **05/10/2014**

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo 28/08/2014	Kỳ trước 21/08/2014	Tại ngày hủy niêm yết	Giá trị tài sản đã phân phối	
					Trong kỳ	Lũy kế
A	A.1 NAV/01 chứng chỉ quỹ	10,329	10,327	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	2	3			
B	B.1 NAV quỹ	221,147,854,114	221,104,167,453	221,104,167,453		
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối	-	-			
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	43,686,661	63,457,206			
C	C.1 Chi phí quản lý quỹ	84,858,115	84,841,352			
	C.2 Chi phí lưu ký, giám sát	4,516,129	4,633,490			
	C.3 Chi phí khác	26,266,470	5,998,970			
	Tổng chi phí	115,640,714	95,473,812			


 Ngân hàng giám sát
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 MỘT THÀNH VIÊN
HSBC
 (VIỆT NAM)
[Signature]


 Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
CÔNG TY
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 QUẢN LÝ QUỸ
MANULIFE
 VIỆT NAM
 Nguyễn Vũ Ngọc Trinh
 Tổng Giám Đốc

Lê Thị Thành Tâm
 Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
 Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC