

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 04 tháng 09 năm 2014

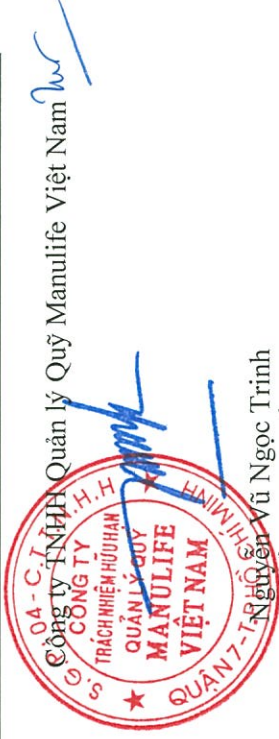
- 1 Tên công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
- 2 Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3 Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
- 4 Ngày lập báo cáo: 08/09/2014
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 05/10/2014

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo 04/09/2014	Kỳ trước 28/08/2014	Tại ngày hủy niêm yết	Giá trị tài sản đã phân phối	
					Trong kỳ	Lũy kế
A	A.1 NAV/01 chứng chỉ quỹ	10,333	10,329	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	4	2			
B	B.1 NAV quỹ	221,218,109,008	221,147,854,114	221,104,167,453		
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối	-	-			
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	70,254,894	43,686,661			
C	C.1 Chi phí quản lý quỹ	78,473,362	84,858,115			
	C.2 Chi phí lưu ký, giám sát	4,602,151	4,516,129			
	C.3 Chi phí khác	5,998,970	26,266,470			
		89,074,483	115,640,714			



Lê Thị Thành Tâm

Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
 Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC



Nguyễn Vũ Ngọc Trinh
 Tổng Giám Đốc