

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 18 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: 22/09/2014
- 5 Ngày giải thể Quỹ: 05/10/2014

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo 18/09/2014	Kỳ trước 11/09/2014	Tại ngày hủy niêm yết	Giá trị tài sản đã phân phối	
					Trong kỳ	Lũy kế
A	A.1 NAV/01 chứng chỉ quỹ	10,338	10,335	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	2			
B	B.1 NAV quỹ	221,325,225,874	221,261,490,369	221,104,167,453		
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối	-	-			
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	63,735,505	43,381,361			
C	C.1 Chi phí quản lý quỹ	84,926,232	84,901,776			
	C.2 Chi phí lưu ký, giám sát	4,666,667	4,666,667			
	C.3 Chi phí khác	5,998,970	26,377,570			
	Tổng chi phí	95,591,869	115,946,013			

Ngân hàng giám sát



Vinh Rao
Giám đốc Bộ phận Dịch Vụ Chứng Khoán
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)



Nguyễn Vũ Ngọc Trinh
Tổng Giám Đốc