

*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 25 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: **29/09/2014**
5 Ngày giải thể Quỹ: **05/10/2014**

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo 25/09/2014	Kỳ trước 18/09/2014	Tại ngày hủy niêm yết	Giá trị tài sản đã phân phối	
					Trong kỳ	Lũy kế
A	A.1 NAV/01 chứng chỉ quỹ	10,341	10,338	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	221,388,937,935	221,325,225,874	221,104,167,453		
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối	-	-			
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	63,712,061	63,735,505			
C	C.1 Chi phí quản lý quỹ	84,950,679	84,926,232			
	C.2 Chi phí lưu ký, giám sát	4,666,667	4,666,667			
	C.3 Chi phí khác	5,998,970	5,998,970			
	Tổng chi phí	95,616,316	95,591,869			

Ngân hàng giám sát



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

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam



Nguyễn Vũ Ngọc Trinh
Tổng Giám Đốc