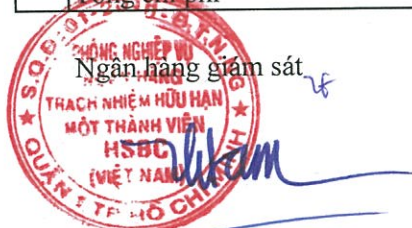


Phụ lục số 16: Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đóng  
(Ban hành kèm theo thông tư số 224/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

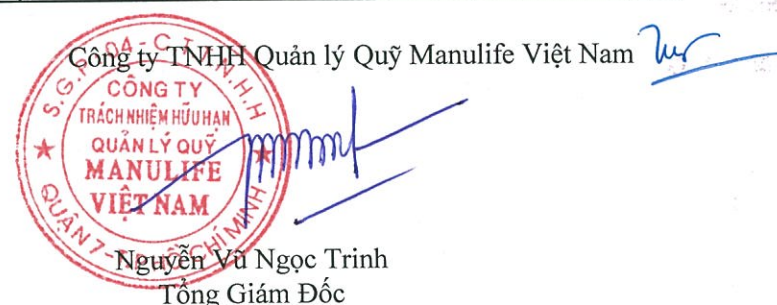
**Giá trị tài sản ròng quỹ**  
(Đối với quỹ sau ngày hủy niêm yết để giải thể)  
Tại ngày 02 tháng 10 năm 2014

- 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: 06/10/2014  
5 Ngày giải thể Quỹ: 05/10/2014

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo 02/10/2014	Kỳ trước 25/09/2014	Tại ngày hủy niêm yết	Giá trị tài sản đã phân phối	
					Trong kỳ	Lũy kế
A	A.1 NAV/01 chứng chỉ quỹ	10,343	10,341	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	221,436,212,603	221,388,937,935	221,104,167,453		
	B.2 Thay đổi NAV quỹ do phân phối	-	-			
	B.3 Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	47,274,668	63,712,061			
C	C.1 Chi phí quản lý quỹ	90,672,370	84,950,679			
	C.2 Chi phí lưu ký, giám sát	4,623,655	4,666,667			
	C.3 Chi phí khác	(9,268,060)	5,998,970			
	Tổng chi phí	86,027,965	95,616,316			



**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