

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Từ ngày:	2016-03-01
Đến ngày:	2016-03-31

Tên công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1
Ngày lập báo cáo: 06/04/2016

Thông tư số 224/2012/TT-BTC, Phụ lục số 16

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Đối với quỹ sau ngày hủy niêm yết để giải thể	GiaiThe_06006
2	Phản hồi của NHGS	PhanHoiNHGS_06277

Ghi chú

Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Quỹ đã giải thể vào ngày 05/10/2014. Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ tại ngày giải thể quỹ 05/10/2014 được xác định để thực hiện thanh toán cho Nhà đầu tư là 10.342,090854 đồng

**Đại diện có thẩm quyền
ngân hàng giám sát**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Tổng giám đốc công ty
quản lý quỹ**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lê Thị Thành Tâm

Trần Thị Kim Cương

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Tại ngày quỹ giải thể	Giá trị tài sản đã phân phối	
						Trong kỳ	Lũy kế
A	A1	NAV/01CCQ	2124	-	-	10,342.090854	
	A2	Thay đổi NAV/01CCQ do phân phối	2125	-	-		
	A3	Thay đổi NAV/01CCQ do thay đổi giá thị trường	2126	-	-		
B	B1	NAV Quỹ	2127	-	-	221,419,304,407	
	B2	Thay đổi NAV quỹ do phân phối	2128	-	-		(221,419,304,407)
	B3	Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường	2129	-	-		
C	C1	Chi phí quản lý quỹ	2130	-	-		
	C2	Chi phí lưu ký, giám sát	2131	-	-		
	C3	Chi phí khác	2132	-	-		
	Tổng chi phí		2133	-	-		

STT	Tham chiếu	Nội dung
1	A	A...
2	B	B...
3	C	C...