

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN

TP. HỒ CHÍ MINH

Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đóng

Phụ lục số 16

Thống kê theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC 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

Ngày 12 tháng 09 năm 2013

ĐẾN

Số: 32234

Ngày 15 tháng 9 năm 13

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 (MAEPF1)

Ngày lập báo cáo: 16/09/2013

Đơn vị tính: VND/%

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO ngày 12/09/2013	KỲ BÁO CÁO ngày 05/09/2013
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	của quỹ	187.533.045.170	183.674.714.788
	của một chứng chỉ quỹ	8.759	8.579
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của quỹ	188.010.152.550	187.533.045.170
	của một chứng chỉ quỹ	8.782	8.759
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó	23	180
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	23	180
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ		
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	200.005.803.900	200.005.803.900
	Giá trị thấp nhất (VND)	136.023.017.850	136.023.017.850
B	Giá trị thị trường (giá đóng của cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ		
B.1	Giá trị đầu kỳ	7.000	7.000
B.2	Giá trị cuối kỳ	7.100	7.000
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	100	
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)*	(1.682)	(1.759)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)**	-19,15%	-20,08%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	7.300	7.300
	Giá trị thấp nhất (VND)	3.200	3.200

Lưu ý: * Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường - Giá trị tài sản ròng cùng thời điểm);

** Được xác định bằng tỷ số (Giá thị trường - Giá trị tài sản ròng)/Giá trị tài sản ròng



Lê Thị Thanh Tâm
Giám đốc Dịch vụ Quản lý Quỹ
Bộ Phân Dịch vụ Chứng Khoán HSBC



Nguyễn Võ Ngọc Trinh
Tổng Giám đốc