

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 35 NTS
 Giờ: Ngày 12 tháng 10 năm 13

Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đóng

(Ban hành 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 17 tháng 10 năm 2013

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: 21/10/2013

Đơn vị tính: VND/%

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO ngày 17/10/2013	KỲ BÁO CÁO ngày 10/10/2013
A	Giá trị tài sản ròng		
A.1	Giá trị đầu kỳ		
	của quỹ	194,434,478,079	193,229,002,623
	của một chứng chỉ quỹ	9,082	9,025
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ		
	của quỹ	195,972,580,434	194,434,478,079
	của một chứng chỉ quỹ	9,154	9,082
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó	72	57
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	72	57
	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 cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ		
B.1	Giá trị đầu kỳ	7,200	7,200
B.2	Giá trị cuối kỳ	7,200	7,200
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	-	-
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)*	(1,954)	(1,882)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))**	-21.35%	-20.72%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất		
	Giá trị cao nhất (VND)	7,600	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 Thành Tâm

Giám đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
 Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Nguyễn Vũ Ngọc Trinh
 Tổng Giám Đốc