

## Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ MAFPF1

**Công ty quản lý Quỹ :** Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam  
**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 :** 23/11/2009

| STT | CHỈ TIÊU  | KỶ BÁO CÁO      | KỶ TRƯỚC        |
|-----|---|-----------------|-----------------|
|     |   | Ngày 19/11/2009 | Ngày 12/11/2009 |
| I   | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ   | 161,110,710,281 | 163,286,723,593 |
| II  | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ (1+2)                                      | 4,184,503,362   | (2,176,013,312) |
| 1   | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ                          | 4,184,503,362   | (2,176,013,312) |
| 2   | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các Nhà đầu tư | -               | -               |
| III | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ  | 165,295,213,643 | 161,110,710,281 |
| IV  | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ  | 7,721           | 7,525           |

**Ngân hàng Giám sát**  
 (Trương Vĩnh An)  
 Giám đốc Nghiệp vụ Quản lý Quỹ

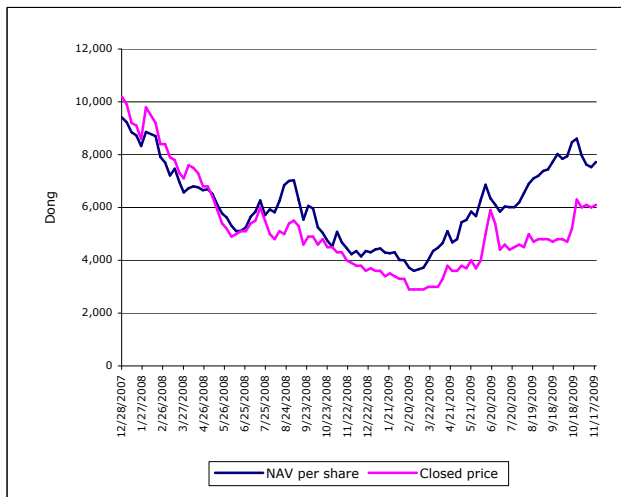
**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam**  
 (Chow Wing Kee)  
 Quyền Tổng Giám Đốc

### BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ MAFPF1

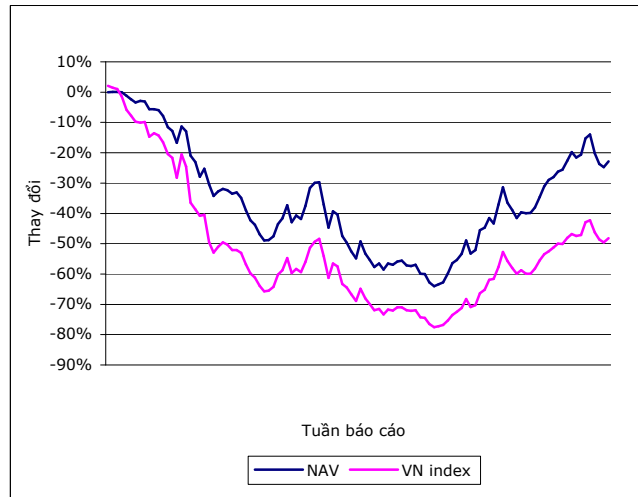
**MAFPF1** được niêm yết và chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vào ngày **28/12/2007** và đóng cửa ở mức **10.200 đồng/ chứng chỉ quỹ**.

**MVFM** nhận được giấy phép lập quỹ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp để có thể tiến hành hoạt động đầu tư của Quỹ **MAFPF1** vào ngày **05/10/2007**. Tại thời điểm đó, **VN-Index đạt 1.081,63 điểm**

**Biểu đồ so sánh NAV và giá thị trường**



**Biểu đồ so sánh sự biến động NAV và VN-Index**



| NAV Tuần 19/11/2009 (VND/Đơn vị Quỹ) | Thay đổi NAV so với kỳ trước (%) | Giá thị trường của CCQ (19/11/2009) (VND) | Thay đổi giá so với kỳ trước (VND) | Chênh lệch giá so với NAV (%/Đơn vị quỹ) |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 7,721                                | 2.60%                            | 6,100                                     | 100                                | -20.99%                                  |

