

## 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 :** 17/10/2011

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
		13/10/2011	06/10/2011
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	135,800,015,568	137,578,426,142
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ (1+2)	(2,226,555,379)	(1,778,410,574)
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(2,226,555,379)	(1,778,410,574)
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	133,573,460,189	135,800,015,568
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ	6,239	6,343

**Ngân hàng Giám sát**  
 (Lê Thị Thành Tâm)  
 Giám đốc DV QLQ, DV Chứng khoán HSBC

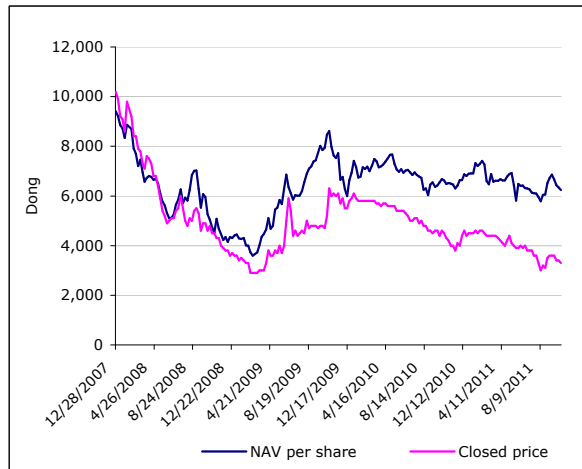
**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam**  
 (Trần Hồng Tiến)  
 Tổng Giám Đốc

### BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ MAFPF1

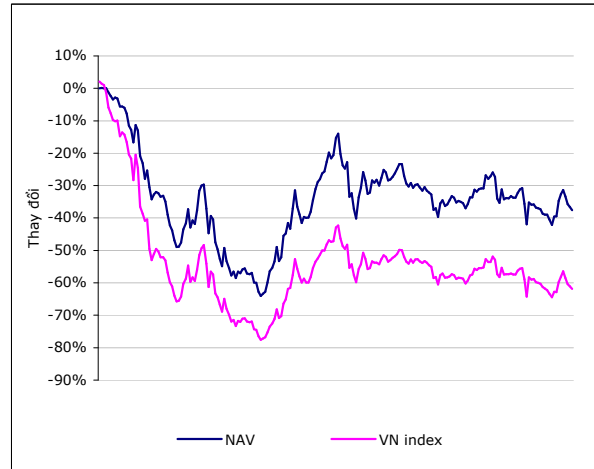
**MAFPF1** được niêm yết và chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vào ngày **28/12/2007** và đóng cửa ở mức **10.200 đồng/ chứng chỉ quỹ**.

**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 13/10/2011 (VND/Đơn vị Quỹ)	Thay đổi NAV so với kỳ trước (%)	Giá thị trường của CCQ 13/10/2011 (VND)	Thay đổi giá so với kỳ trước (VND)	Chênh lệch giá so với NAV (%/Đơn vị quỹ)
6,239	-1.64%	3,300	-100	-47.11%