

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 06 năm 2008

- 1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
- 2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
- 4. Ngày lập báo cáo : 01/07/2008

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	116,962,453,094	119,204,658,803
1	Tiền	42,975,808,934	40,225,898,492
2	Các khoản Đầu tư	73,533,157,000	77,071,064,000
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	73,533,157,000	77,071,064,000
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	72,564,685,000	76,264,004,000
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	968,472,000	807,060,000
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	33,000,000	61,650,000
4	Lãi được nhận	213,857,248	151,891,411
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	206,629,912	1,694,154,900
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	2,141,575,730	205,131,350
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	1,943,647,536	-
2	Các khoản phải trả khác	197,928,194	205,131,350
2.1	Phí quản lý	191,698,009	198,674,431
2.2	Phí giám sát	6,230,185	6,456,919
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	114,820,877,364	118,999,527,453
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	5,363	5,558

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

zq

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 06 năm 2008

- 1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
- 2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải chi nhánh TP Hồ Chí Minh
- 3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
- 4. Ngày lập báo cáo : 01/07/2008

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	118,999,527,453	143,173,537,752
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(4,178,650,089)	(24,174,010,299)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(4,178,650,089)	(24,174,010,299)
2	Thay đổi của 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	114,820,877,364	118,999,527,453
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	5,363	5,558

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MAFPF1

Tháng 06 năm 2008

- 1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
- 2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
- 4. Ngày lập báo cáo : 01/07/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	502,579,689	674,353,749
1	Cổ tức được nhận		321,000,000
2	Lãi được nhận	502,579,689	353,353,749
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	237,928,194	220,131,350
1	Phí Quản lý Quỹ	191,698,009	198,674,431
2	Phí lưu ký, giám sát	6,230,185	6,456,919
3	Các loại chi phí khác	40,000,000	15,000,000
4	Tiền chi trả cho việc mua lại chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	264,651,495	454,222,399
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(4,443,301,584)	(24,628,232,698)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(4,483,769,048)	(4,384,956,833)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	40,467,464	(20,243,275,865)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(4,178,650,089)	(24,174,010,299)

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ