

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 07 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 : 01/08/2008

Đơn vị tính: VND			
STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	127,185,609,604	116,962,453,094
1	Tiền	28,532,741,283	42,975,808,934
2	Các khoản Đầu tư	98,041,887,534	73,533,157,000
2.1	Trái phiếu	7,467,700,000	-
2.2	Cổ phiếu	90,574,187,534	73,533,157,000
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	89,507,065,900	72,564,685,000
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	1,067,121,634	968,472,000
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	127,896,000	33,000,000
4	Lãi được nhận	483,084,787	213,857,248
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	206,629,912
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	287,729,955	2,141,575,730
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	1,943,647,536
2	Các khoản phải trả khác	287,729,955	197,928,194
2.1	Phí quản lý	211,861,044	191,698,009
2.2	Phí giám sát	6,885,484	6,230,185
2.3	Phí khác	68,983,427	-
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	126,897,879,649	114,820,877,364
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	5,927	5,363

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 07 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 : 01/08/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	114,820,877,364	118,999,527,453
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	12,077,002,285	(4,178,650,089)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	12,077,002,285	(4,178,650,089)
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	126,897,879,649	114,820,877,364
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	5,927	5,363

-

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MAFPF1

Tháng 07 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 : 01/08/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	496,090,192	502,579,689
1	Cổ tức được nhận	127,896,000	
2	Lãi được nhận	368,194,192	502,579,689
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	287,890,955	237,928,194
1	Phí Quản lý Quỹ	211,861,044	191,698,009
2	Phí lưu ký, giám sát	6,885,484	6,230,185
3	Các loại chi phí khác	69,144,427	40,000,000
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)	208,199,237	264,651,495
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	11,868,803,048	(4,443,301,584)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(2,576,890,407)	(4,483,769,048)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	14,445,693,455	40,467,464
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	12,077,002,285	(4,178,650,089)

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ