

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 08 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 : 01/09/2008

Đơn vị tính: VND			
STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	150,062,419,663	127,185,609,604
1	Tiền	17,758,314,926	28,532,741,283
2	Các khoản Đầu tư	131,437,726,734	98,041,887,534
2.1	Trái phiếu	7,868,600,000	7,467,700,000
2.2	Cổ phiếu	123,569,126,734	90,574,187,534
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	122,232,985,100	89,507,065,900
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	1,336,141,634	1,067,121,634
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	115,000,000	127,896,000
4	Lãi được nhận	478,032,787	483,084,787
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	245,290,000	-
7	Các tài sản khác	28,055,216	-
II	TỔNG NỢ	2,561,703,665	287,729,955
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	2,167,175,700	-
2	Các khoản phải trả khác	394,527,965	287,729,955
2.1	Phí quản lý	246,258,296	211,861,044
2.2	Phí giám sát	8,003,395	6,885,484
2.3	Phí khác	140,266,274	68,983,427
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	147,500,715,998	126,897,879,649
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	6,889	5,927

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Hoàng Bích Vân

#REF!

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 08 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 : 01/09/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	126,897,879,649	114,820,877,364
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	20,602,836,349	12,077,002,285
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	20,602,836,349	12,077,002,285
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	147,500,715,998	126,897,879,649
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	6,889	5,927

-

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Hoàng Bích Vân

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MAFPF1

Tháng 08 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 : 01/09/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	520,127,823	496,090,192
1	Cổ tức được nhận	211,750,000	127,896,000
2	Lãi được nhận	308,377,823	368,194,192
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	325,694,538	287,890,955
1	Phí Quản lý Quỹ	246,258,296	211,861,044
2	Phí lưu ký, giám sát	8,003,395	6,885,484
3	Các loại chi phí khác	71,432,847	69,144,427
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)	194,433,285	208,199,237
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	20,408,403,064	11,868,803,048
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(2,203,844,000)	(2,576,890,407)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	22,612,247,064	14,445,693,455
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	20,602,836,349	12,077,002,285

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Hoàng Bích Vân