

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 09 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 : 01/10/2008

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	127,168,572,455	150,062,419,663
1	Tiền	14,817,788,638	17,758,314,926
2	Các khoản Đầu tư	111,500,997,700	131,437,726,734
2.1	Trái phiếu	8,017,600,000	7,868,600,000
2.2	Cổ phiếu	103,483,397,700	123,569,126,734
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	102,447,670,700	122,232,985,100
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	1,035,727,000	1,336,141,634
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	-	115,000,000
4	Lãi được nhận	544,426,230	478,032,787
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	301,398,580	245,290,000
7	Các tài sản khác	3,961,307	28,055,216
II	TỔNG NỢ	467,623,076	2,561,703,665
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	2,167,175,700
2	Các khoản phải trả khác	467,623,076	394,527,965
2.1	Phí quản lý	211,532,261	246,258,296
2.2	Phí giám sát	6,874,799	8,003,395
2.3	Phí khác	249,216,016	140,266,274
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	126,700,949,379	147,500,715,998
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	5,918	6,889

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Hoàng Bích Vân

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 09 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 : 01/10/2008

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	147,500,715,998	126,897,879,649
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(20,799,766,619)	20,602,836,349
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(20,799,766,619)	20,602,836,349
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	126,700,949,379	147,500,715,998
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	5,918	6,889

-

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 09 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 : 01/10/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	347,544,267	520,127,823
1	Cổ tức được nhận	136,950,000	211,750,000
2	Lãi được nhận	210,594,267	308,377,823
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	327,656,802	325,694,538
1	Phí Quản lý Quỹ	211,532,261	246,258,296
2	Phí lưu ký, giám sát	6,874,799	8,003,395
3	Các loại chi phí khác	109,249,742	71,432,847
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)	19,887,465	194,433,285
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(20,819,654,084)	20,408,403,064
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(590,953,498)	(2,203,844,000)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(20,228,700,586)	22,612,247,064
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(20,799,766,619)	20,602,836,349

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Hoàng Bích Vân