

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 10 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 : 03/11/2008

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	100,221,459,991	127,168,572,455
1	Tiền	2,169,960,990	14,817,788,638
2	Các khoản Đầu tư	96,853,317,634	111,500,997,700
2.1	<i>Trái phiếu</i>	<i>8,309,200,000</i>	<i>8,017,600,000</i>
2.2	<i>Cổ phiếu</i>	<i>88,544,117,634</i>	<i>103,483,397,700</i>
2.2.1	<i>Cổ phiếu niêm yết</i>	<i>87,651,859,000</i>	<i>102,447,670,700</i>
2.2.2	<i>Cổ phiếu không niêm yết</i>	<i>892,258,634</i>	<i>1,035,727,000</i>
2.3	<i>Bất động sản</i>	-	-
2.4	<i>Đầu tư khác</i>	-	-
3	Cổ tức được nhận	283,750,000	-
4	Lãi được nhận	613,032,787	544,426,230
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	301,398,580	301,398,580
7	Các tài sản khác		3,961,307
II	TỔNG NỢ	774,749,429	467,623,076
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	233,265,600	-
2	Các khoản phải trả khác	541,483,829	467,623,076
2.1	<i>Phí quản lý</i>	<i>166,030,228</i>	<i>211,532,261</i>
2.2	<i>Phí giám sát</i>	<i>5,395,982</i>	<i>6,874,799</i>
2.3	<i>Phí khác</i>	<i>370,057,619</i>	<i>249,216,016</i>
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	99,446,710,562	126,700,949,379
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	4,645	5,918

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 10 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 : 03/11/2008

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	126,700,949,379	147,500,715,998
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(27,254,238,817)	(20,799,766,619)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(27,254,238,817)	(20,799,766,619)
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	99,446,710,562	126,700,949,379
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	4,645	5,918

-

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 10 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 : 03/11/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	363,487,458	347,544,267
1	Cổ tức được nhận	283,750,000	136,950,000
2	Lãi được nhận	79,737,458	210,594,267
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	304,567,813	327,656,802
1	Phí Quản lý Quỹ	166,030,228	211,532,261
2	Phí lưu ký, giám sát	5,395,982	6,874,799
3	Các loại chi phí khác	133,141,603	109,249,742
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)	58,919,645	19,887,465
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(27,313,158,462)	(20,819,654,084)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	(590,953,498)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(27,313,158,462)	(20,228,700,586)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(27,254,238,817)	(20,799,766,619)

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Hoàng Bích Vân