

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 12 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
- 4. Ngày lập báo cáo : 02/1/2009

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	95,057,178,121	94,681,276,053
1	Tiền	5,845,207,898	1,527,700,610
2	Các khoản Đầu tư	89,096,076,900	91,499,190,634
2.1	Trái phiếu	-	9,187,900,000
2.2	Cổ phiếu	89,096,076,900	82,311,290,634
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	88,315,918,900	81,445,934,000
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	780,158,000	865,356,634
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	54,000,000	673,560,000
4	Lãi được nhận	5,784,743	679,426,229
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	56,108,580	301,398,580
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	550,815,247	1,086,774,882
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	438,435,120
2	Các khoản phải trả khác	550,815,247	648,339,762
2.1	Phí quản lý	157,782,122	156,259,732
2.2	Phí giám sát	5,127,919	5,078,441
2.3	Phí khác	387,905,206	487,001,589
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	94,506,362,874	93,594,501,171
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	4,414	4,372

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 12 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
- 4. Ngày lập báo cáo : 02/1/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	93,594,501,171	99,446,710,562
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	911,861,703	(5,852,209,391)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	911,861,703	(5,852,209,391)
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	94,506,362,874	93,594,501,171
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	4,414	4,372

-

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 12 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
- 4. Ngày lập báo cáo : 02/1/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	1,098,222,665	1,139,830,942
1	Cổ tức được nhận	1,033,498,200	1,073,437,500
2	Lãi được nhận	64,724,465	66,393,442
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	511,217,958	367,282,143
1	Phí Quản lý Quỹ	157,782,122	156,259,732
2	Phí lưu ký, giám sát	5,127,919	5,078,441
3	Các loại chi phí khác	348,307,917	205,943,970
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)	587,004,707	772,548,799
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	324,856,996	(6,624,758,190)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	1,666,790,221	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(1,341,933,225)	(6,624,758,190)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	911,861,703	(5,852,209,391)

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Hoàng Bích Vân