

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 01 năm 2009

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 : 03/02/2009

Đơn vị tính: VND			
STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	92,704,281,381	95,057,178,121
1	Tiền	5,672,998,344	5,845,207,898
2	Các khoản Đầu tư	86,913,228,100	89,096,076,900
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	86,913,228,100	89,096,076,900
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	86,106,168,100	88,315,918,900
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	807,060,000	780,158,000
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	54,000,000	54,000,000
4	Lãi được nhận	7,946,357	5,784,743
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	56,108,580	56,108,580
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	543,771,466	550,815,247
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-
2	Các khoản phải trả khác	543,771,466	550,815,247
2.1	Phí quản lý	153,865,627	157,782,122
2.2	Phí giám sát	5,000,633	5,127,919
2.3	Phí khác	384,905,206	387,905,206
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	92,160,509,915	94,506,362,874
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	4,305	4,414

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 01 năm 2009

- 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 : 03/02/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	94,506,362,874	93,594,501,171
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(2,345,852,959)	911,861,703
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(2,345,852,959)	911,861,703
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	92,160,509,915	94,506,362,874
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	4,305	4,414

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 01 năm 2009

- 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 : 03/02/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	16,274,601	1,098,222,665
1	Cổ tức được nhận	-	1,033,498,200
2	Lãi được nhận	16,274,601	64,724,465
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	179,278,760	511,217,958
1	Phí Quản lý Quỹ	153,865,627	157,782,122
2	Phí lưu ký, giám sát	5,000,633	5,127,919
3	Các loại chi phí khác	20,412,500	348,307,917
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)	(163,004,159)	587,004,707
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(2,182,848,800)	324,856,996
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	(2,182,848,800)	(1,341,933,225)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(2,345,852,959)	911,861,703

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Hoàng Bích Vân