

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Quý I 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 : 14/04/2009

Đơn vị tính: VND			
STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	90,378,234,538	95,057,178,121
1	Tiền	5,366,185,526	5,845,207,898
2	Các khoản Đầu tư	84,550,771,100	89,096,076,900
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	84,550,771,100	89,096,076,900
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	83,703,358,100	88,315,918,900
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	847,413,000	780,158,000
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	460,754,080	54,000,000
4	Lãi được nhận	523,832	5,784,743
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	56,108,580
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	225,892,248	550,815,247
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-
2	Các khoản phải trả khác	225,892,248	550,815,247
2.1	Phí quản lý	150,512,911	157,782,122
2.2	Phí giám sát	4,891,670	5,127,919
2.3	Phí khác	70,487,667	387,905,206
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	90,152,342,290	94,506,362,874
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	4,211	4,414

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MAFPF1
Quý I 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 : 14/04/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	94,506,362,874	126,700,949,379
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(4,354,020,584)	(32,194,586,505)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(4,354,020,584)	(32,194,586,505)
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	90,152,342,290	94,506,362,874
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	4,211	4,414

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MAFPF1
Quý I 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 : 14/04/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	571,841,445	2,601,541,065
1	Cổ tức được nhận	525,942,080	2,390,685,700
2	Lãi được nhận	45,899,365	210,855,365
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	558,929,741	1,183,067,914
1	Phí Quản lý Quỹ	434,347,688	480,072,082
2	Phí lưu ký, giám sát	14,261,053	15,602,342
3	Các loại chi phí khác	110,321,000	687,393,490
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)	12,911,704	1,418,473,151
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(4,366,932,288)	(33,613,059,656)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(3,328,005,548)	1,666,790,221
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(1,038,926,740)	(35,279,849,877)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(4,354,020,584)	(32,194,586,505)

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee