

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 04 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 : 05/05/2009

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	102,911,418,118	90,378,234,538
1	Tiền	8,058,347,815	5,366,185,526
2	Các khoản Đầu tư	94,726,673,266	84,550,771,100
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	94,726,673,266	84,550,771,100
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	93,727,721,300	83,703,358,100
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	998,951,966	847,413,000
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	125,495,000	460,754,080
4	Lãi được nhận	902,037	523,832
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	243,181,679	225,892,248
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-
2	Các khoản phải trả khác	243,181,679	225,892,248
2.1	Phí quản lý	171,429,079	150,512,911
2.2	Phí giám sát	17,782,000	4,891,670
2.3	Phí khác	53,970,600	70,487,667
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	102,668,236,439	90,152,342,290
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	4,795	4,211

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
Tháng 04 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 : 05/05/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	90,152,342,290	77,847,152,311
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	12,515,894,149	12,305,189,979
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	12,515,894,149	12,305,189,979
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	102,668,236,439	90,152,342,290
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	4,795	4,211

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

Tháng 04 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 : 05/05/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	330,886,142	423,098,410
1	Cổ tức được nhận	319,495,000	406,754,080
2	Lãi được nhận	11,391,142	16,344,330
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	305,868,073	189,861,931
1	Phí Quản lý Quỹ	171,429,079	150,512,911
2	Phí lưu ký, giám sát	17,782,000	4,891,670
3	Các loại chi phí khác	116,656,994	34,457,350
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)	25,018,069	233,236,479
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	12,490,876,080	12,071,953,500
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(2,940,772,114)	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	15,431,648,194	12,071,953,500
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	12,515,894,149	12,305,189,979

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee