

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 05 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 : 04/06/2009

Đơn vị tính: VND			
STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	121,970,434,896	102,911,418,118
1	Tiền	5,478,716,652	8,058,347,815
2	Các khoản Đầu tư	113,970,542,300	94,726,673,266
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	113,970,542,300	94,726,673,266
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	112,759,952,300	93,727,721,300
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	1,210,590,000	998,951,966
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	60,579,000	125,495,000
4	Lãi được nhận	-	902,037
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2,460,596,944	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	625,196,746	243,181,679
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	354,136,860	-
2	Các khoản phải trả khác	271,059,886	243,181,679
2.1	Phí quản lý	202,609,384	171,429,079
2.2	Phí giám sát	17,783,000	17,782,000
2.3	Phí khác	50,667,502	53,970,600
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	121,345,238,150	102,668,236,439
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	5,668	4,795

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 05 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 : 04/06/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	102,668,236,439	90,152,342,290
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	18,677,001,711	12,515,894,149
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	18,677,001,711	12,515,894,149
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	121,345,238,150	102,668,236,439
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	5,668	4,795

-

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 05 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 : 04/06/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	63,784,942	330,886,142
1	Cổ tức được nhận	60,579,000	319,495,000
2	Lãi được nhận	3,205,942	11,391,142
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	309,694,301	305,868,073
1	Phí Quản lý Quỹ	202,609,384	171,429,079
2	Phí lưu ký, giám sát	17,783,000	17,782,000
3	Các loại chi phí khác	89,301,917	116,656,994
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)	(245,909,359)	25,018,069
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	18,922,911,070	12,490,876,080
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(15,025,768,576)	(2,940,772,114)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	33,948,679,646	15,431,648,194
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	18,677,001,711	12,515,894,149

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee