

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 07 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 : 05/08/2009

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	136,528,188,946	127,864,254,015
1	Tiền	7,578,890,946	7,995,084,915
2	Các khoản Đầu tư	128,727,698,000	119,869,169,100
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	128,727,698,000	119,869,169,100
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	128,727,698,000	119,869,169,100
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	-	-
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	221,600,000	-
4	Lãi được nhận	-	-
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	390,622,807	352,085,430
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-
2	Các khoản phải trả khác	390,622,807	352,085,430
2.1	Phí quản lý	227,304,473	212,904,787
2.2	Phí giám sát	17,813,000	17,799,000
2.3	Phí khác	145,505,334	121,381,643
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	136,137,566,139	127,512,168,585
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	6,359	5,956

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 07 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 : 05/08/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	127,512,168,585	121,345,238,150
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	8,625,397,554	6,166,930,435
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	8,625,397,554	6,166,930,435
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	136,137,566,139	127,512,168,585
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	6,359	5,956

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 07 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 : 05/08/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	305,750,000	236,465,283
1	Cổ tức được nhận	305,750,000	233,879,400
2	Lãi được nhận	-	2,585,883
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	340,853,414	305,555,428
1	Phí Quản lý Quỹ	227,304,473	212,904,787
2	Phí lưu ký, giám sát	17,813,000	17,799,000
3	Các loại chi phí khác	95,735,941	74,851,641
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)	(35,103,414)	(69,090,145)
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	8,660,500,968	6,236,020,580
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(5,434,814,243)	(2,738,984,482)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	14,095,315,211	8,975,005,062
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	8,625,397,554	6,166,930,435

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee