

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Quý II 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 : 10/07/2009

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	127,864,254,015	90,378,234,538
1	Tiền	7,995,084,915	5,366,185,526
2	Các khoản Đầu tư	119,869,169,100	84,550,771,100
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	119,869,169,100	84,550,771,100
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	119,869,169,100	83,703,358,100
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	-	847,413,000
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	-	460,754,080
4	Lãi được nhận	-	523,832
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	352,085,430	225,892,248
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-
2	Các khoản phải trả khác	352,085,430	225,892,248
2.1	Phí quản lý	212,904,787	150,512,911
2.2	Phí giám sát	17,799,000	4,891,670
2.3	Phí khác	121,381,643	70,487,667
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	127,512,168,585	90,152,342,290
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	5,956	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
Quý II 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 : 10/07/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	90,152,342,290	94,506,362,874
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	37,359,826,295	(4,354,020,584)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	37,359,826,295	(4,354,020,584)
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	127,512,168,585	90,152,342,290
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	5,956	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
Quý II 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 : 10/07/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	631,136,367	571,841,445
1	Cổ tức được nhận	613,953,400	525,942,080
2	Lãi được nhận	17,182,967	45,899,365
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	921,117,802	558,929,741
1	Phí Quản lý Quỹ	586,943,250	434,347,688
2	Phí lưu ký, giám sát	53,364,000	14,261,053
3	Các loại chi phí khác	280,810,552	110,321,000
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)	(289,981,435)	12,911,704
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	37,649,807,730	(4,366,932,288)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(20,705,525,172)	(3,328,005,548)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	58,355,332,902	(1,038,926,740)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	37,359,826,295	(4,354,020,584)

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee