

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 08 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 : 03/09/2009

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	165,324,147,609	136,528,188,946
1	Tiền	12,050,855,049	7,578,890,946
2	Các khoản Đầu tư	152,088,090,200	128,727,698,000
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	152,088,090,200	128,727,698,000
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	152,088,090,200	128,727,698,000
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	-	-
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	355,545,000	221,600,000
4	Lãi được nhận	-	-
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	829,657,360	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	5,402,909,012	390,622,807
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	4,899,501,444	-
2	Các khoản phải trả khác	503,407,568	390,622,807
2.1	Phí quản lý	267,010,116	227,304,473
2.2	Phí giám sát	17,821,000	17,813,000
2.3	Phí khác	218,576,452	145,505,334
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	159,921,238,597	136,137,566,139
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	7,470	6,359

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 08 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 : 03/09/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	136,137,566,139	127,512,168,585
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	23,783,672,458	8,625,397,554
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	23,783,672,458	8,625,397,554
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	159,921,238,597	136,137,566,139
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	7,470	6,359

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 08 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 : 03/09/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	531,385,000	305,750,000
1	Cổ tức được nhận	531,385,000	305,750,000
2	Lãi được nhận	-	-
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	357,929,734	340,853,414
1	Phí Quản lý Quỹ	267,010,116	227,304,473
2	Phí lưu ký, giám sát	17,821,000	17,813,000
3	Các loại chi phí khác	73,098,618	95,735,941
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)	173,455,266	(35,103,414)
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	23,610,217,192	8,660,500,968
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(2,437,764,809)	(5,434,814,243)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	26,047,982,001	14,095,315,211
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	23,783,672,458	8,625,397,554

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee