

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 09 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 : 05/10/2009

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	172,526,767,400	165,324,147,609
1	Tiền	8,058,711,300	12,050,855,049
2	Các khoản Đầu tư	162,715,496,100	152,088,090,200
2.1	<i>Trái phiếu</i>	-	-
2.2	<i>Cổ phiếu</i>	162,715,496,100	152,088,090,200
2.2.1	<i>Cổ phiếu niêm yết</i>	161,932,691,100	152,088,090,200
2.2.2	<i>Cổ phiếu không niêm yết</i>	-	-
2.2.3	<i>Quyền mua</i>	782,805,000	
2.3	<i>Bất động sản</i>	-	-
2.4	<i>Đầu tư khác</i>	-	-
3	Cổ tức được nhận	36,000,000	355,545,000
4	Lãi được nhận	-	-
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	1,716,560,000	829,657,360
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	1,001,941,930	5,402,909,012
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	456,711,600	4,899,501,444
2	Các khoản phải trả khác	545,230,330	503,407,568
2.1	<i>Phí quản lý</i>	286,381,744	267,010,116
2.2	<i>Phí giám sát</i>	17,839,000	17,821,000
2.3	<i>Phí khác</i>	241,009,586	218,576,452
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	171,524,825,470	159,921,238,597
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	8,012	7,470

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 09 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 : 05/10/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	159,921,238,597	136,137,566,139
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	11,603,586,873	23,783,672,458
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	11,603,586,873	23,783,672,458
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	171,524,825,470	159,921,238,597
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	8,012	7,470

-

-

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 09 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 : 05/10/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	18,585,000	531,385,000
1	Cổ tức được nhận	18,585,000	531,385,000
2	Lãi được nhận	-	-
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	379,831,249	357,929,734
1	Phí Quản lý Quỹ	286,381,744	267,010,116
2	Phí lưu ký, giám sát	17,839,000	17,821,000
3	Các loại chi phí khác	75,610,505	73,098,618
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)	(361,246,249)	173,455,266
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	11,964,833,122	23,610,217,192
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(759,124,085)	(2,437,764,809)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	12,723,957,207	26,047,982,001
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	11,603,586,873	23,783,672,458

- -

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee