

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Quý 3 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 : 12/10/2009

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	172,526,767,400	127,864,254,015
1	Tiền	8,058,711,300	7,995,084,915
2	Các khoản Đầu tư	162,715,496,100	119,869,169,100
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	162,715,496,100	119,869,169,100
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	161,932,691,100	119,869,169,100
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	-	-
2.2.3	Quyền mua	782,805,000	-
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	36,000,000	-
4	Lãi được nhận	-	-
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	1,716,560,000	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	1,001,941,930	352,085,430
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	456,711,600	-
2	Các khoản phải trả khác	545,230,330	352,085,430
2.1	Phí quản lý	286,381,744	212,904,787
2.2	Phí giám sát	17,839,000	17,799,000
2.3	Phí khác	241,009,586	121,381,643
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	171,524,825,470	127,512,168,585
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	8,012	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

Quý 3 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 : 12/10/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	127,512,168,585	90,152,342,290
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	44,012,656,885	37,359,826,295
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	44,012,656,885	37,359,826,295
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	127,512,168,585
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	8,012	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
Quý 3 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 : 12/10/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	855,720,000	631,136,367
1	Cổ tức được nhận	855,720,000	613,953,400
2	Lãi được nhận	-	17,182,967
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	1,078,614,397	921,117,802
1	Phí Quản lý Quỹ	780,696,333	586,943,250
2	Phí lưu ký, giám sát	53,473,000	53,364,000
3	Các loại chi phí khác	244,445,064	280,810,552
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)	(222,894,397)	(289,981,435)
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	44,235,551,282	37,649,807,730
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(8,631,703,137)	(20,705,525,172)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	52,867,254,419	58,355,332,902
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt	44,012,656,885	37,359,826,295

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee