

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1**Tháng 10 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 : 03/11/2009

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	173,167,326,470	172,526,767,400
1	Tiền	9,486,645,070	8,058,711,300
2	Các khoản Đầu tư	163,454,466,400	162,715,496,100
2.1	<i>Trái phiếu</i>	-	-
2.2	<i>Cổ phiếu</i>	163,454,466,400	162,715,496,100
2.2.1	<i>Cổ phiếu niêm yết</i>	162,739,731,400	161,932,691,100
2.2.2	<i>Cổ phiếu không niêm yết</i>	-	-
2.2.3	<i>Quyền mua</i>	714,735,000	782,805,000
2.3	<i>Bất động sản</i>	-	-
2.4	<i>Đầu tư khác</i>	-	-
3	Cổ tức được nhận	226,215,000	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	620,029,270	1,001,941,930
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	456,711,600
2	Các khoản phải trả khác	620,029,270	545,230,330
2.1	<i>Phí quản lý</i>	288,088,743	286,381,744
2.2	<i>Phí giám sát</i>	17,860,000	17,839,000
2.3	<i>Phí khác</i>	314,080,527	241,009,586
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	172,547,297,200	171,524,825,470
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	8,059	8,012

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 10 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 : 03/11/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	171,524,825,470	159,921,238,597
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	1,022,471,730	11,603,586,873
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	1,022,471,730	11,603,586,873
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	172,547,297,200	171,524,825,470
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	8,059	8,012

-

-

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 10 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 : 03/11/2009

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	329,815,000	18,585,000
1	Cổ tức được nhận	329,815,000	18,585,000
2	Lãi được nhận	-	-
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	384,833,614	379,831,249
1	Phí Quản lý Quỹ	288,088,743	286,381,744
2	Phí lưu ký, giám sát	17,860,000	17,839,000
3	Các loại chi phí khác	78,884,871	75,610,505
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)	(55,018,614)	(361,246,249)
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	1,077,490,344	11,964,833,122
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(699,229,637)	(759,124,085)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	1,776,719,981	12,723,957,207
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	1,022,471,730	11,603,586,873

- -

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Chow Wing Kee