

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 12 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 : 05/01/2010

Đơn vị tính: VND			
STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	149,103,662,152	150,660,521,387
1	Tiền	8,726,200,952	11,127,305,775
2	Các khoản Đầu tư	140,211,916,200	139,391,642,412
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	140,211,916,200	139,091,871,600
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	140,211,916,200	139,091,871,600
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	-	-
2.3	Quyền mua	-	299,770,812
2.4	Bất động sản	-	-
2.5	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	165,545,000	141,573,200
4	Lãi được nhận	-	-
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	703,335,013	2,380,459,842
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	1,729,602,300
2	Các khoản phải trả khác	703,335,013	650,857,542
2.1	Phí quản lý	247,777,633	247,576,874
2.2	Phí giám sát	18,475,000	18,486,000
2.3	Phí khác	437,082,380	384,794,668
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	148,400,327,139	148,280,061,545
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	6,932	6,926

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Chủ Tịch Công ty Quản lý Quỹ

Trịnh Bích Ngọc

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 12 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 : 05/01/2010

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	148,280,061,545	172,547,297,200
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	120,265,594	(24,267,235,655)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	120,265,594	(24,267,235,655)
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	148,400,327,139	148,280,061,545
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	6,932	6,926

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Chủ Tịch Công ty Quản lý Quỹ

Trịnh Bích Ngọc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 12 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 : 05/01/2010

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	406,750,196	217,906,400
1	Cổ tức được nhận	402,320,000	217,906,400
2	Lãi được nhận	4,430,196	-
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	374,328,390	336,808,705
1	Phí Quản lý Quỹ	247,777,633	247,576,874
2	Phí lưu ký, giám sát	18,475,000	18,486,000
3	Các loại chi phí khác	108,075,757	70,745,831
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)	32,421,806	(118,902,305)
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	87,843,788	(24,148,333,350)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	(6,240,480,673)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	87,843,788	(17,907,852,677)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	120,265,594	(24,267,235,655)

- -

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Chủ Tịch Công ty Quản lý Quỹ

Trịnh Bích Ngọc