

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1
Tháng 01 năm 2010

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 : 02/02/2010

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	147,655,265,744	149,103,662,152
1	Tiền	7,665,835,739	8,726,200,952
2	Các khoản Đầu tư	137,379,352,215	140,211,916,200
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	137,215,419,600	140,211,916,200
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	137,215,419,600	140,211,916,200
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	-	-
2.3	Quyền mua	163,932,615	-
2.4	Bất động sản	-	-
2.5	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	364,972,000	165,545,000
4	Lãi được nhận	-	-
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2,245,105,790	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	2,081,383,407	703,335,013
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	1,332,660,000	-
2	Các khoản phải trả khác	748,723,407	703,335,013
2.1	Phí quản lý	243,059,027	247,777,633
2.2	Phí giám sát	18,475,000	18,475,000
2.3	Phí khác	487,189,380	437,082,380
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	145,573,882,337	148,400,327,139
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	6,799	6,932

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 01 năm 2010

- 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 : 02/02/2010

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	148,400,327,139	148,280,061,545
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(2,826,444,802)	120,265,594
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(2,826,444,802)	120,265,594
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	145,573,882,337	148,400,327,139
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	6,799	6,932

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 01 năm 2010

- 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 : 02/02/2010

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	364,972,700	406,750,196
1	Cổ tức được nhận	364,972,700	402,320,000
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	335,664,527	374,328,390
1	Phí Quản lý Quỹ	243,059,027	247,777,633
2	Phí lưu ký, giám sát	18,475,000	18,475,000
3	Các loại chi phí khác	74,130,500	108,075,757
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)	29,308,173	32,421,806
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(2,855,752,975)	87,843,788
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	288,269,378	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(3,144,022,353)	87,843,788
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(2,826,444,802)	120,265,594

- -

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Chủ Tịch Công ty Quản lý Quỹ

Trịnh Bích Ngọc