

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tại ngày 31 tháng 03 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 : 02/04/2010

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I. 1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8,400,938,486	8,330,592,032	70,346,454
1.1	Tiền gửi không kì hạn	8,400,938,486	8,330,592,032	70,346,454
1.2	Tiền gửi có kì hạn	-	-	-
I. 2	Các khoản Đầu tư	142,916,591,300	142,113,148,425	803,442,875
2.1	Trái phiếu Chính phủ	-	-	-
2.2	Trái phiếu Công ty	-	-	-
2.3	Cổ phiếu	142,916,591,300	141,953,473,800	963,117,500
2.3.1	Cổ phiếu niêm yết	142,916,591,300	141,953,473,800	963,117,500
2.3.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-	-
2.4	Quyền mua	-	159,674,625	(159,674,625)
I. 3	Cổ tức được nhận	143,102,400	368,440,000	(225,337,600)
I. 4	Trái tức được nhận	-	-	-
I. 5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-	-
I. 6	Các khoản phải thu khác	6,500,000	-	6,500,000
I. 7	Lãi tiền gửi được nhận	-	-	-
I. 7	Các tài sản khác	-	-	-
I. 8	TỔNG TÀI SẢN	151,467,132,186	150,812,180,457	654,951,729
STT	Nợ			
II. 1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-	-
II. 2	Phí quản lý phải trả	252,454,093	250,467,618	1,986,475
II. 3	Phí giám sát phải trả	19,081,000	19,055,000	26,000
II. 4	Các khoản phải trả khác	317,651,948	531,609,575	(213,957,627)
II. 5	TỔNG NỢ	589,187,041	801,132,193	(211,945,152)
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 5)	150,877,945,145	150,011,048,264	866,896,881
III.2	Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	0.39%	0.53%	-0.14%
III.3	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530	-
III.4	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	7,047	7,007	40

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
Tại ngày 31 tháng 03 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 : 02/04/2010

Đơn vị tính: VND			
STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	150,011,048,264	145,573,882,337
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	866,896,881	4,437,165,927
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	866,896,881	4,437,165,927
2	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà Đầu tư	-	-
III	Giá trị Tài sản ròng của Quỹ cuối kỳ	150,877,945,145	150,011,048,264

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty quản lý quỹ

Chow Wing Kee