

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
Tại ngày 30 tháng 04 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 : 05/05/2010

STT	Chi tiêu	Mã số	Năm báo cáo		Năm trước năm báo cáo	
			Số phát sinh kỳ báo cáo	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
	A	B	1	2	3	4
A. Xác định Kết quả hoạt động đã thực hiện						
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư đã thực hiện	10	(313,938,793)	358,637,644	(2,609,885,972)	(5,366,050,075)
	Cổ tức được nhận	11	300,682,000	1,210,732,600	319,495,000	845,437,080
2	Lãi trái phiếu được nhận	12	-	-	-	-
3	Lãi tiền gửi	13	-	-	11,391,142	57,290,507
4	Thu nhập bán chứng khoán	14	(614,620,793)	(852,094,956)	(2,940,772,114)	(6,268,777,662)
5	Thu nhập khác	18	-	-	-	-
II	Chi phí	30	334,319,858	1,311,541,318	305,868,073	864,797,814
1	Phí Quản lý Quỹ	31	273,866,510	1,019,667,218	171,429,079	605,776,767
2	Phí Giám sát, quản lý tài sản Quỹ	32	18,971,000	75,582,000	17,782,000	32,043,053
3	Chi phí họp, đại hội	33	7,495,552	52,516,361	-	-
4	Chi phí Kiểm toán	34	17,041,333	68,165,344	-	-
5	Chi phí tư vấn, đánh giá	35	-	-	-	-
6	Các loại phí khác	38	16,945,463	95,610,395	116,656,994	226,977,994
III	Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (I - II)	50	(648,258,651)	(952,903,674)	(2,915,754,045)	(6,230,847,889)
B. xác định kết quả chưa thực hiện						
I	Thu nhập	60	13,797,382,101	16,471,807,160	15,431,648,194	27,503,601,694
1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	61	13,797,382,101	16,471,807,160	15,431,648,194	27,503,601,694
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại	62	-	-	-	-
II	Chi phí	70	-	-	-	(13,110,880,240)
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	71	-	-	-	(13,110,880,240)
2	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	72	-	-	-	-
III	Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ (I - II)	80	13,797,382,101	16,471,807,160	15,431,648,194	14,392,721,454
			-	-		

Ngân hàng Giám sát		Công ty quản lý quỹ		
Phụ trách bộ phận giám sát	Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ	Người lập biểu	Kế toán trưởng	Quyền Tổng Giám Đốc

Ngô Thị Bạch Minh Luân Trần Hồng Tiến Chow Wing Kee

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tại ngày 30 tháng 04 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 : 05/05/2010

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	11,128,574,361	8,400,938,486	2,727,635,875
1.1	Tiền gửi không kì hạn	11,128,574,361	8,400,938,486	2,727,635,875
1.2	Tiền gửi có kì hạn	-	-	-
I. 2	Các khoản Đầu tư	155,481,563,000	142,916,591,300	12,564,971,700
2.1	Trái phiếu Chính phủ	-	-	-
2.2	Trái phiếu Công ty	-	-	-
2.3	Cổ phiếu	155,391,783,000	142,916,591,300	12,475,191,700
2.3.1	Cổ phiếu niêm yết	155,391,783,000	142,916,591,300	12,475,191,700
2.3.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-	-
2.4	Quyền mua	89,780,000	-	89,780,000
I. 3	Cổ tức được nhận	133,482,000	143,102,400	(9,620,400)
I. 4	Trái tức được nhận	-	-	-
I. 5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	1,604,689,190	-	1,604,689,190
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	168,348,308,551	151,467,132,186	16,881,176,365
STT	Nợ			
II. 1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	3,744,433,920	-	3,744,433,920
II. 2	Phí quản lý phải trả	273,866,510	252,454,093	21,412,417
II. 3	Phí giám sát phải trả	18,971,000	19,081,000	(110,000)
II. 4	Các khoản phải trả khác	283,968,526	317,651,948	(33,683,422)
II. 5	TỔNG NỢ	4,321,239,956	589,187,041	3,732,052,915
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 5)	164,027,068,595	150,877,945,145	13,149,123,450
III.2	Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	2.63%	0.39%	2.24%
III.3	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530	-
III.4	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	7,661	7,047	614

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 30 tháng 04 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 : 05/05/2010

Đơn vị tính: VND			
STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	150,877,945,145	150,011,048,264
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	13,149,123,450	866,896,881
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	13,149,123,450	866,896,881
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	164,027,068,595	150,877,945,145

Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty quản lý quỹ

Chow Wing Kee