

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

VND

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm 2010 | Năm 2009 |
|-------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN | | | |
| 10 | I. Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư đã thực hiện | | 71.079.304 | (36.645.774.759) |
| 11 | 1. Cổ tức được nhận | | 4.753.885.000 | 2.891.656.880 |
| 12 | 2. Lãi trái phiếu được nhận | | 25.119.562 | - |
| 13 | 3. Lãi tiền gửi | | 9.004.564 | 67.512.528 |
| 14 | 4. Lỗ từ kinh doanh chứng khoán | | (4.718.893.458) | (39.604.944.167) |
| 15 | 5. Thu nhập khác | | 1.963.636 | - |
| 30 | II. Chi phí | | 3.799.568.682 | 3.492.794.679 |
| 31 | 1. Phí quản lý quỹ và thường hoạt động | 12(i) | 2.946.128.046 | 2.585.610.551 |
| 32 | 2. Phí giám sát và quản lý tài sản Quỹ | 12(ii) | 232.506.640 | 175.919.053 |
| 33 | 3. Chi phí họp, đại hội | | 113.730.000 | 156.975.109 |
| 34 | 4. Chi phí kiểm toán | | 211.178.352 | 227.354.113 |
| 38 | 5. Phí và chi phí khác | 11 | 296.025.644 | 346.935.853 |
| 50 | III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện trong năm | | (3.728.489.378) | (40.138.569.438) |
| | B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHƯA THỰC HIỆN | | | |
| 60 | I. Thu nhập | | 20.874.397.037 | 96.399.841.437 |
| 61 | 1. Thu nhập do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán | | 20.874.397.037 | 96.399.841.437 |
| 70 | II. Chi phí | | (16.955.081.525) | (2.259.469.764) |
| 71 | 1. Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư chứng khoán | | (16.955.081.525) | (2.259.469.764) |
| 80 | III. Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện trong năm | | 3.919.315.512 | 94.140.371.673 |
| 90 | Lợi nhuận thuần trong năm | | 190.826.134 | 54.001.802.235 |



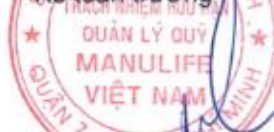
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)

PHAN THỊ HUỲNH DAO
Giám đốc dịch vụ khách hàng
Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 24 tháng 2 năm 2011

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Ông Trần Hồng Tiến
Kế toán trưởng



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Ông Chow Wing Kee
Quyền Tổng Giám đốc