

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
Quý I/2012

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
- Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
- Ngày lập báo cáo: 12/04/2012

STT	Chỉ 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	1,189,113,589	1,189,113,589	1,819,017,970	1,819,017,970
1	Cổ tức được nhận	11	1,542,809,100	1,542,809,100	760,193,000	760,193,000
2	Lãi trái phiếu được nhận	12	-	-	14,873,424	14,873,424
3	Lãi tiền gửi	13	70,162,549	70,162,549	-	-
4	Thu nhập bán chứng khoán	14	(423,858,060)	(423,858,060)	1,043,951,546	1,043,951,546
5	Thu nhập khác	18	-	-	-	-
II	Chi phí	30	938,528,944	938,528,944	987,911,978	987,911,978
1	Phí Quản lý Quỹ	31	698,810,710	698,810,710	732,514,498	732,514,498
2	Phí Giám sát, lưu ký tài sản Quỹ	32	66,606,397	66,606,397	63,695,277	63,695,277
3	Chi phí họp, đại hội	33	27,706,109	27,706,109	28,043,010	28,043,010
4	Chi phí Kiểm toán	34	59,754,775	59,754,775	53,948,700	53,948,700
5	Chi phí tư vấn, đánh giá	35	-	-	-	-
6	Các loại phí khác	38	85,650,953	85,650,953	109,710,493	109,710,493
III	Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (I - II)	50	250,584,645	250,584,645	831,105,992	831,105,992
B. xác định kết quả chưa thực hiện						
I	Thu nhập	60	27,870,448,214	27,870,448,214	8,736,685,540	8,736,685,540
1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	61	27,870,448,214	27,870,448,214	8,736,685,540	8,736,685,540
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại	62	-	-	-	-
II	Chi phí	70	-	-	16,760,235,376	16,760,235,376
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	71	-	-	16,760,235,376	16,760,235,376
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	27,870,448,214	27,870,448,214	(8,023,549,836)	(8,023,549,836)



Kế toán trưởng

Danh

Võ Hoàng Kiều Oanh



BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
- Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
- Ngày lập báo cáo : 12/04/2012

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	6,124,687,588	11,822,500,501	(5,697,812,913)
1.1	Tiền gửi không kì hạn	6,124,687,588	5,752,500,501	372,187,087
1.2	Tiền gửi có kì hạn	-	6,070,000,000	(6,070,000,000)
I. 2	Các khoản Đầu tư	140,625,111,700	106,902,835,700	33,722,276,000
2.1	Trái phiếu Chính phủ	-	-	-
2.2	Trái phiếu Công ty	-	-	-
2.3	Cổ phiếu	140,625,111,700	106,902,835,700	33,722,276,000
2.3.1	Cổ phiếu niêm yết	140,625,111,700	106,902,835,700	33,722,276,000
2.3.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-	-
2.4	Quyền mua	-	-	-
I. 3	Cổ tức được nhận	349,798,400	133,000,000	216,798,400
I. 4	Trái tức được nhận	-	-	-
I. 5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-	-
I. 6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I. 7	Lãi tiền gửi được nhận	-	4,721,111	(4,721,111)
I. 7	Các tài sản khác	-	-	-
I. 8	TỔNG TÀI SẢN	147,099,597,688	118,863,057,312	28,236,540,376
STT	Nợ			
II. 1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-	-
II. 2	Phí quản lý phải trả	244,463,478	197,516,845	46,946,633
II. 3	Phí giám sát và lưu ký phải trả	20,000,000	20,000,000	-
II. 4	Các khoản phải trả khác	421,511,058	352,950,174	68,560,884
	Chi phí hợp phải trả	142,966,283	134,160,174	8,806,109
	Chi phí dịch vụ nhà đầu tư phải trả	-	-	-
	Chi phí kiểm toán	278,544,775	218,790,000	59,754,775
	Chi phí giá OTC	-	-	-
II. 5	TỔNG NỢ	685,974,536	570,467,019	115,507,517
STT	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 5)	146,413,623,152	118,292,590,293	28,121,032,859
III.2	Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ	0.47%	0.48%	-0.01%
III.3	Tổng số Đơn vị Quỹ	21,409,530	21,409,530	-
III.4	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	6,839	5,525	1,313

Ngân hàng Giám sát

Phan Minh Văn
 Giám Đốc Dịch Vụ Lưu Kỳ,
 Thanh Toán và Bù Trừ Chứng Khoán

Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Nguyễn Vũ Ngọc Trinh

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Quý I/2012

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 : 12/04/2012

Đơn vị tính: VND

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	118,292,590,293	137,418,521,180
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	28,121,032,859	(19,125,930,887)
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	28,121,032,859	(19,125,930,887)
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	146,413,623,152	118,292,590,293
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ	6,839	5,525

Ngân hàng Giám sát



Phan Minh Văn
Giám Đốc Dịch Vụ Lưu Kỳ,
Thanh Toán và Bù Trừ Chứng Khoán

Tổng Giám Đốc Công ty quản lý quỹ



Nguyễn Vũ Ngọc Trinh