

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
Quý IV/ 2013

- 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: 09/01/2014

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
<b>A. Xác định Kết quả hoạt động đã thực hiện</b>						
I	<b>Thu nhập từ hoạt động Đầu tư đã thực hiện</b>	<b>10</b>	<b>1,768,769,419</b>	<b>12,127,522,440</b>	<b>3,635,399,276</b>	<b>2,700,695,076</b>
1	Cổ tức được nhận	11	1,682,077,100	6,791,015,430	1,921,653,900	7,011,251,090
2	Lãi trái phiếu được nhận	12	-	-	-	-
3	Lãi tiền gửi	13	86,692,319	148,401,298	122,822,117	240,891,868
4	Thu nhập bán chứng khoán	14	-	5,188,105,712	1,590,923,259	(4,551,447,882)
5	Thu nhập khác	18	-	-	-	-
II	<b>Chi phí</b>	<b>30</b>	<b>1,187,951,772</b>	<b>4,607,142,372</b>	<b>891,122,692</b>	<b>3,739,661,388</b>
1	Phi Quản lý Quỹ	31	981,142,676	3,726,956,841	706,643,445	2,866,831,503
2	Phi Giám sát, lưu ký tài sản Quỹ	32	65,084,026	261,215,852	66,275,999	266,657,921
3	Chi phí hợp, đại hội	33	9,535,613	94,487,199	28,010,560	111,433,326
4	Chi phí Kiểm toán	34	45,747,946	186,450,000	18,776,188	203,936,000
5	Chi phí tư vấn, định giá	35	-	-	-	-
6	Phi và chi phí khác	38	86,441,511	338,032,480	71,416,500	290,802,638
III	<b>Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (I - II)</b>	<b>50</b>	<b>580,817,647</b>	<b>7,520,380,068</b>	<b>2,744,276,584</b>	<b>(1,038,966,312)</b>
<b>B. xác định kết quả chưa thực hiện</b>						
I	<b>Thu nhập</b>	<b>60</b>	<b>3,061,120,614</b>	<b>74,858,203,465</b>	<b>11,493,757,397</b>	<b>49,737,806,334</b>
1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	61	3,061,120,614	74,858,203,465	11,493,757,397	49,737,806,334
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	62	-	-	-	-
II	<b>Chi phí</b>	<b>70</b>	<b>1,386,196,612</b>	<b>34,798,660,172</b>	<b>5,678,069,298</b>	<b>18,900,125,178</b>
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	71	1,386,196,612	34,798,660,172	5,678,069,298	18,900,125,178
2	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	72	-	-	-	-
III	<b>Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ (I - II)</b>	<b>80</b>	<b>1,674,924,002</b>	<b>40,059,543,293</b>	<b>5,815,688,099</b>	<b>30,837,681,156</b>

Ngân hàng Giám sát  
PHÒNG NGHIỆP VỤ  
NGÂN HÀNG  
TRÁCH NHIỆM HỮU VẬN  
MỘT THÀNH VIÊN  
HSBC  
(VIỆT NAM)  
Quản lý Quỹ  
Bộ Phan Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Người lập biểu  
Kều Thị Minh Hằng

Công ty quản lý quỹ  
KT. Kế toán trưởng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ  
Quản lý Quỹ  
Tổng Giám Đốc  
CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU VẬN  
QUẢN LÝ QUỸ  
MANULIFE  
VIỆT NAM  
Ngô Thị Bạch Minh Loan Nguyễn Vũ Ngọc Trinh

## BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Quý IV/ 2013

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: 09/01/2014

Đơn vị tính: VND

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo (Quý IV/2013)	Kỳ trước (Quý III/2013)
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	193,415,486,849	182,245,699,608
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	2,255,741,649	11,169,787,241
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	2,255,741,649	11,169,787,241
2	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà Đầu tư trong kỳ	-	-
III	Giá trị Tài sản ròng cuối kỳ	195,671,228,498	193,415,486,849
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ	9,139	9,034



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

Quý IV/ 2013

- 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 - MAFFP1
- Ngày lập báo cáo: 09/01/2014

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo (Quý IV/ 2013)	Kỳ trước (Quý III/ 2013)	Lũy kế từ đầu năm
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động Đầu tư</b>	<b>1,768,769,419</b>	<b>2,245,114,500</b>	<b>6,939,416,728</b>
1	Cổ tức được nhận	1,682,077,100	2,245,114,500	6,791,015,430
2	Lãi trái phiếu được nhận	-	-	-
3	Lãi tiền gửi	86,692,319	-	148,401,298
4	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>1,187,951,772</b>	<b>1,165,102,254</b>	<b>4,607,142,372</b>
1	Phí Quản lý trả cho công ty quản lý Quỹ	981,142,676	951,132,411	3,726,956,841
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát	65,084,026	65,338,448	261,215,852
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyên nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có)	59,196,500	58,987,500	236,159,000
	Chi phí dịch vụ nhà đầu tư	59,196,500	58,987,500	236,159,000
4	Chi phí Kiểm toán	45,747,946	45,747,946	186,450,000
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ	27,000,000	15,000,000	100,140,953
	Chi phí tư vấn, định giá	-	-	-
	Chi phí niêm yết	-	-	22,140,953
	Thù lao Ban Đại Diện Quỹ	27,000,000	15,000,000	78,000,000
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư, chi phí công bố thông tin của quỹ, chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ	9,535,613	28,628,376	94,487,199
	Chi phí họp, đại hội	9,535,613	28,628,376	94,487,199
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ	-	-	-
8	Các loại phí khác	245,011	267,573	1,732,527
	Phí ngân hàng	245,011	267,573	1,732,527
	Chi phí khác	-	-	-
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I - II)</b>	<b>580,817,647</b>	<b>1,080,012,246</b>	<b>2,332,274,356</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>1,674,924,002</b>	<b>10,089,774,995</b>	<b>45,247,649,005</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	10,048,298,262	5,188,105,712
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	1,674,924,002	41,476,733	40,059,543,293
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b>	<b>2,255,741,649</b>	<b>11,169,787,241</b>	<b>47,579,923,361</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ</b>	<b>193,415,486,849</b>	<b>182,245,699,608</b>	<b>148,091,305,137</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b>	<b>2,255,741,649</b>	<b>11,169,787,241</b>	<b>47,579,923,361</b>
	<b>Trong đó</b>			
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ	2,255,741,649	11,169,787,241	47,579,923,361
2	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà Đầu tư trong kỳ	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>Giá trị Tài sản ròng cuối kỳ</b>	<b>195,671,228,498</b>	<b>193,415,486,849</b>	<b>195,671,228,498</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b>			
	<b>Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b>			


  
 Ngân hàng Giám sát  
 NGÂN HÀNG  
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 MỘT THÀNH VIÊN  
 HSBC  
 VIỆT NAM  
 Nguyễn Văn Tâm  
 Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ  
 Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC


  
 Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ  
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 QUẢN LÝ QUỸ  
 MANULIFE  
 VIỆT NAM  
 Nguyễn Vũ Ngọc Trinh

**BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

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: 09/01/2014

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo (31/12/2013)	Kỳ trước 30/09/2013	%/ kỳ trước
I. 1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4,497,499,102	29,165,900,448	15.42%
	Tiền	4,497,499,102	29,165,900,448	15.42%
	Tiền gửi ngân hàng	-	-	-
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
I. 2	Các khoản Đầu tư	191,541,909,900	164,570,115,500	116.39%
	Trái phiếu Chính phủ	-	-	-
	Trái phiếu Công ty	-	-	-
	Cổ phiếu	191,541,909,900	164,570,115,500	116.39%
	Cổ phiếu niêm yết	191,541,909,900	164,570,115,500	116.39%
	Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-	-
	Quyền mua	-	-	-
I. 3	Cổ tức, trái tức được nhận	215,996,000	262,198,000	82.38%
	Cổ tức được nhận	215,996,000	262,198,000	82.38%
	Trái tức được nhận	-	-	-
I. 4	Lãi được nhận	-	-	-
I. 5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-	-
	Phải thu bán cổ phiếu niêm yết	-	-	-
I. 6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I. 7	Các tài sản khác	-	-	-
I. 8	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>196,255,405,002</b>	<b>193,998,213,948</b>	<b>101.16%</b>
STT	Nợ	Kỳ báo cáo (31/12/2013)	Kỳ trước 30/09/2013	%/ kỳ trước
II. 1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-	-
	Phải trả mua cổ phiếu niêm yết	-	-	-
II. 2	Các khoản phải trả khác	584,176,504	582,727,099	100.25%
	Phí quản lý phải trả	326,696,542	322,930,696	101.17%
	Phí giám sát và phí lưu ký phải trả	20,000,000	20,000,000	100.00%
	Chi phí hợp phải trả	113,579,962	104,044,349	109.16%
	Chi phí dịch vụ nhà đầu tư phải trả	-	-	-
	Chi phí kiểm toán phải trả	108,900,000	135,752,054	80.22%
	Chi phí thù lao Ban Đại Diện Quỹ phải trả	15,000,000	-	-
	Chi phí báo giá OTC phải trả	-	-	-
II. 3	<b>TỔNG NỢ</b>	<b>584,176,504</b>	<b>582,727,099</b>	<b>100.25%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 3)	195,671,228,498	193,415,486,849	101.17%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	21,409,530	21,409,530	100.00%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	9,139	9,034	101.16%

Ghi chú: Trong kỳ, Quỹ không có số dư về các khoản vay tiền, hợp đồng Repo, các khoản cho vay chứng khoán và hợp đồng Reverse Repo

