

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
Quý 3 năm 2010

- 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 : 11/10/2010

| 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 | (3,082,070,544) | (2,474,991,388) | (7,775,983,137) | (30,606,536,045) |
| 1 | Cổ tức được nhận | 11 | 1,049,113,400 | 3,329,055,500 | 855,720,000 | 1,995,615,480 |
| 2 | Lãi trái phiếu được nhận | 12 | 9,915,616 | 9,915,616 | - | - |
| 3 | Lãi tiền gửi | 13 | - | 4,376,347 | - | 63,082,332 |
| 4 | Thu nhập bán chứng khoán | 14 | (4,141,099,560) | (5,818,338,851) | (8,831,703,137) | (32,665,233,857) |
| 5 | Thu nhập khác | 18 | - | - | - | - |
| II | Chi phí | 30 | 907,673,705 | 2,860,908,343 | 1,078,614,397 | 2,558,661,940 |
| 1 | Phí Quản lý Quỹ | 31 | 707,117,595 | 2,228,716,455 | 780,696,333 | 1,801,987,271 |
| 2 | Phí Giám sát, quản lý tài sản Quỹ | 32 | 60,015,100 | 173,676,100 | 53,473,000 | 121,098,053 |
| 3 | Chi phí họp, đại hội | 33 | 22,986,345 | 90,743,655 | 87,639,831 | 168,989,277 |
| 4 | Chi phí Kiểm toán | 34 | 52,260,087 | 158,920,114 | 80,336,412 | 133,354,218 |
| 5 | Chi phí tư vấn, đánh giá | 35 | - | - | - | - |
| 6 | Các loại phí khác | 38 | 65,294,578 | 208,852,019 | 76,468,821 | 333,233,121 |
| III | Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (I - II) | 50 | (3,989,744,249) | (5,335,899,731) | (8,854,597,534) | (33,165,197,985) |
| B. xác định kết quả chưa thực hiện | | | | | | |
| I | Thu nhập | 60 | 3,474,535,739 | 23,090,365,252 | 52,867,254,419 | 123,294,540,821 |
| 1 | Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán | 61 | 3,474,535,739 | 23,090,365,252 | 52,867,254,419 | 123,294,540,821 |
| 2 | Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ | 62 | - | - | - | - |
| II | Chi phí | 70 | 8,547,337,290 | 26,119,706,136 | - | (13,110,880,240) |
| 1 | Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư | 71 | 8,547,337,290 | 26,119,706,136 | - | (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 | (5,072,801,551) | (3,029,340,884) | 52,867,254,419 | 110,183,660,581 |

Ngân hàng Giám sát
Phụ trách bộ phận giám sát


Lê Thị Hoàng Châu
TRƯƠNG VINH AN
GD. NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ



Người lập biểu


Ngô Thị Bạch Minh Luân

Công ty quản lý quỹ
Kế toán trưởng Quyền Tổng Giám Đốc


Trần Hồng Tiến

Chow Wing Kee



BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ

Quý 3 năm 2010

- 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 : 11/10/2010

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 | 8,108,793,696 | 8,346,828,159 | (238,034,463) |
| 1.1 | Tiền gửi không kì hạn | 8,108,793,696 | 8,346,828,159 | (238,034,463) |
| 1.2 | Tiền gửi có kì hạn | - | - | - |
| I. 2 | Các khoản Đầu tư | 132,504,456,849 | 140,935,747,390 | (8,431,290,541) |
| 2.1 | Trái phiếu Chính phủ | - | - | - |
| 2.2 | Trái phiếu Công ty | 809,148,314 | - | 809,148,314 |
| 2.3 | Cổ phiếu | 130,665,091,600 | 140,488,104,500 | (9,823,012,900) |
| 2.3.1 | Cổ phiếu niêm yết | 130,665,091,600 | 140,488,104,500 | (9,823,012,900) |
| 2.3.2 | Cổ phiếu chưa niêm yết | - | - | - |
| 2.4 | Quyền mua | 1,030,216,935 | 447,642,890 | 582,574,045 |
| | | 1,030,216,935 | 447,642,890 | 582,574,045 |
| I. 3 | Cổ tức được nhận | 39,149,000 | 132,060,000 | (92,911,000) |
| I. 4 | Trái tức được nhận | 9,915,616 | - | 9,915,616 |
| I. 5 | Tiền bán chứng khoán chờ thu | - | 2,484,764,512 | (2,484,764,512) |
| I. 6 | Các khoản phải thu khác | - | - | - |
| I. 7 | Lãi tiền gửi được nhận | - | - | - |
| I. 7 | Các tài sản khác | - | - | - |
| I. 8 | TỔNG TÀI SẢN | 140,662,315,161 | 151,899,400,061 | (11,237,084,900) |
| STT | Nợ | | | |
| II. 1 | Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán | - | 2,237,030,130 | (2,237,030,130) |
| II. 2 | Phí quản lý phải trả | 233,997,270 | 249,122,772 | (15,125,502) |
| II. 3 | Phí giám sát phải trả | 21,440,100 | 19,070,000 | 2,370,100 |
| II. 4 | Các khoản phải trả khác | 263,953,297 | 188,706,865 | 75,246,432 |
| | Chi phí hợp phải trả | 108,877,155 | 85,890,810 | 22,986,345 |
| | Chi phí dịch vụ đầu tư phải trả | - | - | - |
| | Chi phí kiểm toán | 155,076,142 | 102,816,055 | 52,260,087 |
| | Chi phí giá OTC | - | - | - |
| II. 5 | TỔNG NỢ | 519,390,667 | 2,693,929,767 | (2,174,539,100) |
| STT | CÁC CHỈ TIÊU KHÁC | | | |
| III.1 | Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 5) | 140,142,924,494 | 149,205,470,294 | (9,062,545,800) |
| III.2 | Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ | 0.37% | 1.81% | -1.43% |
| III.3 | Tổng số Đơn vị Quỹ | 21,409,530 | 21,409,530 | - |
| III.4 | Giá trị của một Đơn vị Quỹ | 6,546 | 6,969 | (423) |



BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Quý 3 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 : 11/10/2010

Đơn vị tính: VND

| STT | Chi tiêu | Kỳ báo cáo | Kỳ trước |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| I | Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ | 149,205,470,294 | 150,877,945,145 |
| II | Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ | (9,062,545,800) | (1,672,474,851) |
| | Trong đó | | |
| 1 | Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ | (9,062,545,800) | (1,672,474,851) |
| 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 | 140,142,924,494 | 149,205,470,294 |
| IV | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ | 6,546 | 6,969 |



TRƯƠNG VĨNH AN
GD. NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ



Chow Wing Kee