

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG

Kỳ báo cáo:	Tháng
Tháng/Quý:	10
Năm:	2015

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: 04/11/2015

Thông tư số 224/2012/TT-BTC, Phụ lục số 17

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản của quỹ	BCTaiSan_06007
2	Báo cáo kết quả hoạt động	BCKetQuaHoatDong_06008
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ	BCDanhMucDauTu_06009
4	Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ	BCHoatDongVay_061010
5	Một số chỉ tiêu khác	Khac_061011
6	Thống kê phí giao dịch của quỹ	ThongKePhiGiaoDich_06012
7	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06276

Ghi chú

Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Đại diện có thẩm quyền
Ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tổng giám đốc công ty
quản lý quỹ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lê Thị Thành Tâm

Trần Thị Kim Cương

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/ cùng kỳ năm trước
I	Tài sản	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	770,603,791	926,034,502	15.43%
	Tiền	2202	770,603,791	926,034,502	15.43%
	Tiền gửi ngân hàng	2203	-	-	-
	Các khoản tương đương tiền	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	-	-	-
	...	2205.1	-	-	-
	...	2205.2	-	-	-
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	-	-	-
I.4	Lãi được nhận	2207	-	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2208	-	-	-
	...	2208.1	-	-	-
	...	2208.2	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	2210	-	-	-
I.7	Các tài sản khác	2211	-	-	-
I.8	Tổng tài sản	2212	770,603,791	926,034,502	15.43%
II	Nợ	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)	2214	-	-	-
	...	2214.1	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	2215	770,603,791	926,034,502	497.15%
II.3	Tổng nợ	2216	770,603,791	926,034,502	15.43%
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	2217	-	-	-
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	-	-	-
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2219	-	-	-

(*) Ghi chú: Phần II.2 Các khoản phải trả khác bao gồm:

Thuế phải trả, phải nộp đã khấu trừ

Tiền phải thanh toán cho nhà đầu tư chưa lưu ký

Kỳ báo cáo

256,569

770,347,222

Kỳ trước

555,899

925,478,603

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	2220			
1	Cổ tức, trái tức được nhận	2221			
2	Lãi được nhận	2222			
3	Các khoản thu nhập khác	2223			
II	Chi phí	2224			
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225			
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	2226			
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển 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);	2227			
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;	2228			
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ;	2229			
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, 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;	2230			
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ.	2231			
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết)	2232			
	...	2232.1			
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	2233			
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234			
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2235			
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236			
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237			
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238			
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:	2239			
	trong đó	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ	2241			
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ	2242			
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2243			
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245			

STT	Loại tài sản	Mã chi tiêu	Số lượng	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo	Tổng giá trị	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ
I	Cổ phiếu niêm yết	2246				
1	...	2246.1			-	0%
2	...	2246.2			-	0%
	Tổng	2247			-	0%
II	Cổ phiếu không niêm yết	2248				0%
1	...	2248.1			-	0%
2	...	2248.2			-	0%
	Tổng	2249			-	0%
	Tổng các loại cổ phiếu	2250			-	0%
III	Trái phiếu	2251				0%
1	...	2251.1			-	0%
2	...	2251.2			-	0%
	Tổng	2252			-	0%
IV	Các loại chứng khoán khác	2253				0%
1	...	2253.1			-	0%
	Tổng	2254			-	0%
	Tổng các loại chứng khoán	2255			-	0%
V	Các tài sản khác	2256				0%
1	...	2256.1			-	0%
2	...	2256.2			-	0%
	Tổng	2257			-	0%
VI	Tiền	2258				0%
	Tiền mặt	2259			770,603,791	100%
	Chứng chỉ tiền gửi	2260				0%
	Công cụ chuyển nhượng...	2261				0%
	Tổng	2262			770,603,791	100%
VII	Tổng giá trị danh mục	2263			770,603,791	100%

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2265		
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2266		
3	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2267		
4	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/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2268		
5	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269		
6	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	2270		
7	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng	2271		
II	Các chỉ tiêu khác	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2274		
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2275		
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ	2276		
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ	2277		
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278		
3	Quy mô quỹ cuối kỳ	2279		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2280		
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2281		
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	2282		
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	2283		
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	2284		
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ	2285		
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ	2286		

Số thứ tự	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán			Phí giao dịch bình quân	Phí giao dịch bình quân trên thị trường
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo (6) = (4)/(5)%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(7)	(8)
1							
2							
3							
Tổng							