



Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife **Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi Cty** **Kiểm toán Ernst & Young**

Trần Hồng Tiến

Kế toán trưởng

Cty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam

Ngày 26 Tháng 3 năm 2010

Nội dung

1. Báo cáo tài sản của Quỹ.
2. Năm cổ phiếu có mức đầu tư cao nhất của Quỹ.
3. Báo cáo kết quả hoạt động.
4. Đề xuất thù lao cho Ban Đại diện Quỹ.
5. Đề xuất Công ty Kiểm toán Ernst & Young được tiếp tục kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2010 của Quỹ.

Báo cáo tài sản của Quỹ

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2009

Mã số	CHỈ TIÊU	31/12/2009	31/12/2008
1	Tiền	8.726.200.952	5.845.207.898
2	Các khoản đầu tư	140.211.916.200	89.096.076.900
2.1	Trái phiếu	-	-
2.2	Cổ phiếu	140.211.916.200	89.096.076.900
2.2.1	<i>Cổ phiếu niêm yết</i>	<i>140.211.916.200</i>	<i>88.315.918.900</i>
2.2.2	<i>Cổ phiếu chưa niêm yết</i>	<i>-</i>	<i>780.158.000</i>
3	Cổ tức được nhận	165.545.000	54.000.000
4	Lãi được nhận	-	5.784.743
5	Tiền bán chứng khoán phải thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	56.108.580
	Tổng tài sản	149.103.662.152	95.057.178.121

Báo cáo tài sản của Quỹ

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2009

Mã số	CHỈ TIÊU	31/12/2009	31/12/2008
7	Tiền bán chứng khoán phải trả		
8	Phải trả cho Ban Đại diện Quỹ	(8.000.000)	-
9	Phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát	(266.432.663)	(162.910.041)
10	Các khoản phải trả khác	(321.064.380)	(387.905.206)
	Tổng nợ phải trả	(595.497.043)	(550.815.247)
	Tài sản ròng của Quỹ	148.508.165.109	94.506.362.874
11	Tổng số đơn vị quỹ	21.409.530	21.409.530
12	Giá trị của một đơn vị quỹ	6.937	4.414

Năm cổ phiếu có mức đầu tư cao nhất của Quỹ vào ngày 31.12.2009

Stt	Stock Name	Tỷ lệ%/Tổng giá trị tài sản hiện tại của Quỹ (%)
1	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM)	8.91%
2	Tổng Công ty Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí Petro Việt Nam (PVD)	6.04%
3	Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG)	5.94%
4	Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI)	4.91%
5	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT)	4.83%

Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2009

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>2009 VND</i>	<i>2008 VND</i>	<i>Thay đổi</i>
LỢI NHUẬN THUẦN TRONG NĂM	54,001,802,235	(119,588,937,126)	173,590,739,361
Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện trong năm	(40,138,569,438)	(7,997,197,170)	(32,141,372,268)
Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện trong năm	94,140,371,673	(111,591,739,956)	205,732,111,629

Đề xuất thù lao cho Ban Đại diện Quỹ

Mức thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ trong năm 2009 là 1.000.000 (Một triệu) đồng/tháng cho mỗi thành viên.

Chúng tôi đề nghị Đại hội phê duyệt cho Quỹ được tiếp tục chi thù lao thành viên Ban đại diện Quỹ giống như mức thù lao năm 2009 là 1.000.000 (Một triệu) đồng/tháng cho mỗi thành viên.

Đề xuất Công ty Kiểm toán

Công ty Kiểm toán Ernst & Young đã kiểm toán Báo cáo Tài chính của Quỹ cho những năm 2008 và 2009 .

Kết quả kiểm toán phản ánh đúng tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Quỹ.

Vì vậy, chúng tôi đề xuất Đại hội phê duyệt Cty Kiểm toán Ernst & Young được tiếp tục Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2010 của Quỹ.



Xin cảm ơn!