

Công ty Quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
Quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ

Tháng 2
Năm: 2015

Thông tư 198/2012/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo thu nhập	BCThuNhap_06203
2	Báo cáo tình hình tài chính	BCTinhHinhTaiChinh_06105

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".

TPHCM, ngày 05 tháng 03 năm 2015

Đại diện có thẩm quyền
của Ngân hàng Giám sát

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Thị Thành Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Công ty Quản lý quỹ

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng (Giám) đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	2015		2014	
			Tháng 2/2015	Tháng 1/2015	Tháng 2/2014	Tháng 1/2014
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	01		1,410,248,522	1,621,356,767	36,600,001	-
1.1. Cổ tức được chia	02		136,391,000	45,335,000	-	-
1.2. Tiền lãi được nhận	03		-	-	36,600,001	-
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	04		27,451,660	(911,633)	-	-
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	05		1,246,253,240	1,576,772,833	-	-
1.5. Doanh thu khác	06		152,622	160,567	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư	08		-	-	-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý kết thúc nợ phải thu khó đòi về cổ tức, liên lãi	09		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ	10		1,810,500	18,460,178	-	-
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11		1,810,500	18,460,178	-	-
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý kết thúc đầu tư khó, đòi	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay	13		-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tồn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác	15		-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ	20		111,683,667	120,027,821	115,491,404	115,369,838
3.1. Phí quản lý Quỹ mở	20.1		55,438,225	60,914,361	54,541,404	46,809,199
3.2. Phí dịch vụ tư ký tài sản Quỹ mở	20.2		20,711,441	24,569,461	16,000,000	12,387,096
3.3. Phí dịch vụ giám sát	20.3		5,500,002	5,500,000	5,500,000	4,258,064
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở	20.4		9,899,999	9,900,000	9,900,000	7,664,517
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5		12,100,000	12,100,000	22,550,000	44,250,962
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở	20.6		-	-	-	-
3.7. Chi phí hợp, Đại hội Quỹ mở	20.7		-	-	-	-
3.8. Chi phí kiểm toán	20.8		-	-	-	-
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác	20.10		8,034,000	7,043,899	7,000,000	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (23=01-10-20)	23		1,296,754,355	1,482,868,768	(78,891,403)	(115,369,838)
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC	24					
5.1. Thu nhập khác	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (30=23 + 24)	30		1,296,754,355	1,482,868,768	(78,891,403)	(115,369,838)
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện	31		50,501,115	(93,904,065)	(78,891,403)	(115,369,838)
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	32		1,246,253,240	1,576,772,833	-	-
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN	40					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (41 = 30 - 40)	41		1,296,754,355	1,482,868,768	(78,891,403)	(115,369,838)



Handwritten signature

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tháng 2/2015	Tháng 1/2015
I. TÀI SẢN	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền	110		879,671,337	2,158,802,654
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở	111		879,671,337	2,158,802,654
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	112		-	-
2. Các khoản đầu tư thuần	120		71,172,694,800	71,105,989,900
2.1. Các khoản đầu tư	121		71,172,694,800	71,105,989,900
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	122			
3. Các khoản phải thu	130		1,341,580,500	-
3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư	131		1,205,189,500	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư	132			
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	133		136,391,000	-
3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	134		136,391,000	
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	135			
3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	136		-	-
3.3. Các khoản phải thu khác	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)	138			
TỔNG TÀI SẢN	100		73,393,946,637	73,264,792,554
II. NỢ PHẢI TRẢ	II			
1. Vay ngắn hạn	311			
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư	312		-	1,260,836,426
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ	313		2,483,762	2,231,330
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		94,401	93,387
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	315			
6. Chi phí phải trả	316		78,999,999	71,999,999
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	317		-	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ	318			
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở	319		102,688,225	112,214,359
10. Phải trả, phải nộp khác	320		1,003,235	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	300		185,269,622	1,447,375,501
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II)	400		73,208,677,015	71,817,417,053
1. Vốn góp của Nhà đầu tư	411		72,147,142,600	72,050,246,700
1.1. Vốn góp phát hành	412		72,243,142,100	72,145,246,700
1.2. Vốn góp mua lại	413		(95,999,500)	(95,000,000)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	414		(4,033,293)	(1,643,000)
3. Lợi nhuận chưa phân phối	420		1,065,567,708	(231,186,647)
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)	430		10,147	9,967
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	440			
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	441			
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này	442			
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp	001			
2. Nợ khó đòi đã xử lý	002			
3. Ngoại tệ các loại	003			
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành	004		7,214,714.26	7,205,024.67



