

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: 3  
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 03 tháng 04 năm 2015

Đại diện có thẩm quyền  
của Ngân hàng Giám sát

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Hoài Dương  
Phó phòng Nghiệp vụ Chứng Khoán

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Công ty Quản lý quỹ

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng (Giám) đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	2015		2014	
			Tháng 3/2015	Tháng 2/2015	Tháng 3/2014	Tháng 2/2014
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	01		<b>(3,979,101,135)</b>	<b>1,410,248,522</b>	<b>(143,678,378)</b>	<b>36,600,001</b>
1.1. Cổ tức được chia	02		8,530,000	136,391,000	-	-
1.2. Tiền lãi được nhận	03		-	-	111,038,959	36,600,001
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	04		21,107,755	27,451,660	-	-
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	05		(4,009,158,155)	1,246,253,240	(255,425,000)	-
1.5. Doanh thu khác	06		419,265	152,622	707,663	-
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 tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi	09		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b>	10		<b>2,671,884</b>	<b>1,810,500</b>	<b>45,587,655</b>	<b>-</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11		2,671,884	1,810,500	45,587,655	-
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu 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 tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác	15		-	-	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ</b>	20		<b>112,910,151</b>	<b>111,683,667</b>	<b>101,968,665</b>	<b>115,491,404</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở	20.1		60,838,868	55,438,225	60,332,260	54,541,404
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở	20.2		17,549,285	20,711,441	(555,705)	16,000,000
3.3. Phí dịch vụ giám sát	20.3		5,499,998	5,500,002	80,112	5,500,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở	20.4		9,900,000	9,899,999	9,899,999	9,900,000
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5		12,100,000	12,100,000	22,550,000	22,550,000
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		7,022,000	8,034,000	9,661,999	7,000,000
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (23=01-10-20)</b>	23		<b>(4,094,683,170)</b>	<b>1,296,754,355</b>	<b>(291,234,698)</b>	<b>(78,891,403)</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>	24					
5.1. Thu nhập khác	24.1					
5.2. Chi phí khác	24.2					
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (30=23 + 24)</b>	30		<b>(4,094,683,170)</b>	<b>1,296,754,355</b>	<b>(291,234,698)</b>	<b>(78,891,403)</b>
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện	31		(85,525,015)	50,501,115	(35,809,698)	(78,891,403)
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	32		(4,009,158,155)	1,246,253,240	(255,425,000)	-
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>	40					
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (41 = 30 - 40)</b>	41		<b>(4,094,683,170)</b>	<b>1,296,754,355</b>	<b>(291,234,698)</b>	<b>(78,891,403)</b>

- C. T. T  
HÔNG T  
NHẬN H  
AN LÝ  
BẢO VI  
KIỂM -

- 2010 -  
CÔNG NGHIỆP  
NGÂN HÀNG  
NHẬN H  
T THÀNH V  
HSBC  
(VIỆT NAM  
TP. HỒ

Phan

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tháng 2/2015	Tháng 2/2015
<b>I. TÀI SẢN</b>	<b>I</b>			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền	110		3,993,609,019	879,671,337
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở	111		3,993,609,019	879,671,337
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	112		-	-
2. Các khoản đầu tư thuần	120		65,403,388,400	71,172,694,800
2.1. Các khoản đầu tư	121		65,403,388,400	71,172,694,800
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	122			
3. Các khoản phải thu	130		76,304,000	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		76,304,000	136,391,000
3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	134		76,304,000	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			
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>100</b>		<b>69,473,301,419</b>	<b>73,393,946,637</b>
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>II</b>			
1. Vay ngắn hạn	311			
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư	312		-	-
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ	313		3,144,875	2,483,762
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		141,977	94,401
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	315			
6. Chi phí phải trả	316		85,999,999	78,999,999
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	317		45,000,000	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ	318			
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở	319		104,938,865	102,688,225
10. Phải trả, phải nộp khác	320		-	1,003,235
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>239,225,716</b>	<b>185,269,622</b>
<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>69,234,075,703</b>	<b>73,208,677,015</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư	411		72,268,638,900	72,147,142,600
1.1. Vốn góp phát hành	412		72,412,424,300	72,243,142,100
1.2. Vốn góp mua lại	413		(143,785,400)	(95,999,500)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	414		(5,447,735)	(4,033,293)
3. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(3,029,115,462)	1,065,567,708
<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)</b>	<b>430</b>		<b>9,580</b>	<b>10,147</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b>	<b>440</b>			
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			
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>	<b>VI</b>			
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	7,214,714.26



*Handwritten signature*

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Kỳ báo cáo: Tháng  
Tháng/Quý: 3  
Năm: 2015

Tên của Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt  
Tên của Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)  
Kỳ báo cáo: từ ngày 01 tháng 03 năm 2015 tới ngày 31 tháng 03 năm 2015

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 26

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ	GiaTriTaiSanRong_06129

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 của Ngân hàng giám sát



Phó phòng dịch vụ chứng khoán

(Tổng) Giám đốc của Công ty quản lý quỹ



