

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 1
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 02 năm 2015

Đại diện có thẩm quyền
của Ngân hàng Giám sát

Công ty Quản lý quỹ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

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



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



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	2015		2014	
			Tháng 1/2015	Tháng 12/2014	Tháng 1/2014	Tháng 12/2013(*)
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	01		1,621,356,767	(533,064,632)	-	
1.1. Cổ tức được chia	02		45,335,000	50,768,000	-	
1.2. Tiền lãi được nhận	03		-	-	-	
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	04		(911,633)	-	-	
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	05		1,576,772,833	(584,064,800)	-	
1.5. Doanh thu khác	06		160,567	232,168	-	
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		-	-	-	
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ	10		18,460,178	11,053,803	-	
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11		18,460,178	11,053,803	-	
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		-	-	-	
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ	20		120,027,821	154,205,076	115,369,838	
3.1. Phí quản lý Quỹ mở	20.1		60,914,361	59,073,324	46,809,199	
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở	20.2		24,569,461	16,587,751	12,387,096	
3.3. Phí dịch vụ giám sát	20.3		5,500,000	5,499,996	4,258,064	
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở	20.4		9,900,000	9,900,001	7,664,517	
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5		12,100,000	12,100,002	44,250,962	
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở	20.6		-	-	-	
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở	20.7		-	-	-	
3.8. Chi phí kiểm toán	20.8		-	44,000,000	-	
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở	20.9		-	-	-	
3.10. Chi phí hoạt động khác	20.10		7,043,999	7,044,002	-	
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (23=01-10-20)	23		1,482,868,768	(698,323,511)	(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		1,482,868,768	(698,323,511)	(115,369,838)	
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện	31		(93,904,065)	(114,258,711)	(115,369,838)	
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	32		1,576,772,833	(584,064,800)	-	
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN	40					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (41 = 30 - 40)	41		1,482,868,768	(698,323,511)	(115,369,838)	

C. T.
 NG T
 HIỆM H
 N LÝ
 O VII
 KIỂM -
 10-8
 NGHIỆP VỤ
 AN HÀNG
 HIỆM HỮU
 THÀNH VIÊN
 HSBC
 VIỆT NAM
 TP. HỒ C

Handwritten signature

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tháng 1/2015	Tháng 12/2014
I. TÀI SẢN	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền	110		2,158,802,654	17,216,751,183
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở	111		2,158,802,654	17,216,751,183
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	112		-	-
2. Các khoản đầu tư thuần	120		71,105,989,900	60,546,179,700
2.1. Các khoản đầu tư	121		71,105,989,900	60,546,179,700
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	122			
3. Các khoản phải thu	130		-	19,904,000
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư	131		-	-
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		-	19,904,000
3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	134			
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		-	19,904,000
3.3. Các khoản phải thu khác	137		-	
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)	138			
TỔNG TÀI SẢN	100		73,264,792,554	77,782,834,883
II. NỢ PHẢI TRẢ	II			
1. Vay ngắn hạn	311			-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư	312		1,260,836,426	7,380,255,803
3. Phải trả cho các Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ	313		2,231,330	1,963,572
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		93,387	92,401
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	315			
6. Chi phí phải trả	316		71,999,999	65,000,000
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		112,214,359	102,573,322
10. Phải trả, phải nộp khác	320		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	300		1,447,375,501	7,549,885,098
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II)	400		71,817,417,053	70,232,949,785
1. Vốn góp của Nhà đầu tư	411		72,050,246,700	71,947,581,900
1.1 Vốn góp phát hành	412		72,145,246,700	72,041,581,900
1.2 Vốn góp mua lại	413		(95,000,000)	(94,000,000)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	414		(1,643,000)	(576,700)
3. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(231,186,647)	(1,714,055,415)
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)	430		9,967	9,761
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		7,205,024.67	7,194,758.19



