

Công ty Quản lý quỹ: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Vina Wealth
Quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh Vina Wealth

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ

(bán niên)

Năm: 2015

Thông tư 198/2012/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo thu nhập giữa niên độ	BCThuNhap_06203
2	Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ	BCTinhHinhTaiChinh_06105
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	BCLCTT_06106
4	Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ giữa niên độ	GTTSRong_06107
5	Báo cáo danh mục đầu tư	BCDMDT_06108

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".

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2015

Đại diện có thẩm quyền của
Ngân hàng Giám sát

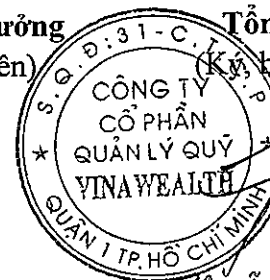
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Công ty Quản lý quỹ

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

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



Nguyễn Chí Chấn



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	2015		2014	
			Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	01		3,541,277,024	2,897,331,517	2,897,331,517	1,512,228,823
1.1. Cổ tức được chia	02		100,000,000	67,500,000	67,500,000	-
1.2. Tiền lãi được nhận	03		2,850,155,229	1,894,404,845	1,894,404,845	516,676,635
1.3. Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư	04		-	254,390,435	254,390,435	994,986,302
1.4. Chiếm lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	05		588,737,435	677,539,565	677,539,565	-
1.5. Doanh thu khác	06		2,384,360	3,496,672	3,496,672	565,886
1.6. Chiếm 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		11,419,173	255,063,446	255,063,446	15,407,900
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11		-	29,363,255	29,363,255	15,407,900
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		11,419,173	225,700,191	225,700,191	-
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		890,863,006	674,228,429	674,228,429	399,159,137
3.1. Phí quản lý Quỹ mở	20.1		486,782,366	254,165,145	254,165,145	117,792,174
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở	20.2		85,801,077	98,073,719	98,073,719	54,050,000
3.3. Phí dịch vụ giám sát	20.3		39,599,998	39,599,998	39,599,998	19,800,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở	20.4		65,999,996	65,999,998	65,999,998	32,999,998
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5		94,978,675	101,140,687	101,140,687	81,028,270
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		16,539,820	9,985,290	9,985,290	7,503,120
3.8. Chi phí kiểm toán	20.8		53,556,165	62,365,088	62,365,088	66,181,817
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác	20.10		47,604,909	42,898,504	42,898,504	19,803,758
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (23=01-10-20)	23		2,638,994,845	1,968,039,642	1,968,039,642	1,097,661,786
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		2,638,994,845	1,968,039,642	1,968,039,642	1,097,661,786
6.1. Lợi nhuận đã thực hiện	31		2,050,257,410	1,290,500,077	1,290,500,077	1,097,661,786
6.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	32		588,737,435	677,539,565	677,539,565	-
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (41 = 30 - 40)	41		2,638,994,845	1,968,039,642	1,968,039,642	1,097,661,786

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	30/06/2014
I. TÀI SẢN	I			
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền	110		16,423,520,701	2,617,550,108
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở	111		5,921,626,257	117,550,108
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	112		10,501,894,444	2,500,000,000
2. Các khoản đầu tư thuần	120		97,907,880,600	47,196,380,000
2.1. Các khoản đầu tư	121		97,907,880,600	47,196,380,000
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	122		-	
3. Các khoản phải thu	130		2,751,019,229	1,920,632,363
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		2,751,019,229	1,920,632,363
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		2,751,019,229	1,920,632,363
3.3. Các khoản phải thu khác	137		-	
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)	138		-	
TỔNG TÀI SẢN	100		117,082,420,530	51,734,562,471
II. NỢ PHẢI TRẢ	II			
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		86,415,949	7,877,517
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		1,286,778	2,053,559
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	315		-	
6. Chi phí phải trả	316		165,174,742	113,072,492
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		5,418,989	
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở	319		141,739,242	90,854,429
10. Phải trả, phải nộp khác	320		-	
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	300		400,035,700	213,857,997
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II)	400		116,682,384,830	51,520,704,474
1. Vốn góp của Nhà đầu tư	411		99,516,732,900	47,347,492,900
1.1 Vốn góp phát hành	412		138,577,188,700	74,606,871,300
1.2 Vốn góp mua lại	413		(39,060,455,800)	(27,259,378,400)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	414		7,983,780,246	(127,459,365)
3. Lợi nhuận chưa phân phối	420		9,181,871,684	4,300,670,939
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)	430		11,725	10,881
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 NGOẠI 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		9,951,673,29	4,734,749,29

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Bản niên 2015	Bản niên 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	I			
1. Tiền đã chi mua các Khoản đầu tư	01		(15,000,000,000)	(7,885,210,000)
2. Tiền đã thu từ bán các Khoản đầu tư	02		-	1,942,760,000
3. Cổ tức đã nhận	03		100,000,000	67,500,000
4. Tiền lãi đã thu	04		2,059,859,435	494,089,072
5. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của Quỹ mở	05		(12,906,802)	(225,700,191)
6. Tiền chi trả phí cho hoạt động Quỹ mở	06		(905,743,003)	(691,484,078)
7. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động Quỹ mở	07		-	
8. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các Khoản đầu tư (phí môi giới, phí chuyển tiền)	08		(4,151,640)	(29,363,255)
9. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	09			
10. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	10			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	20		(13,762,942,010)	(6,327,408,452)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	II			
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở	21		26,556,956,731	927,260,062
2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở	22		(861,432,106)	(2,064,021,653)
3. Tiền vay gốc	23		20,758,200,000	73,106,500,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	24		(36,272,050,000)	(73,106,500,000)
5. Thu nhập trả cho Nhà đầu tư	25		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	30		10,181,674,625	(1,136,761,591)
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	40		(3,581,267,385)	(7,464,170,043)
IV. Tiền và các Khoản tương đương tiền đầu kỳ	50		20,004,788,086	10,081,720,151
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	51		20,004,788,086	10,081,720,151
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở	52		19,954,788,086	10,081,720,151
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	53		50,000,000	
- Tiền gửi phong tỏa	54		-	
V. Tiền và các Khoản tương đương tiền cuối kỳ	55		16,423,520,701	2,617,550,108
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	56		16,423,520,701	2,617,550,108
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở	57		16,423,520,701	2,617,550,108
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	58		-	
- Tiền gửi phong tỏa	59		-	
VI. Chênh lệch tiền và các Khoản tương đương tiền trong kỳ	60		(3,581,267,385)	(7,464,170,043)

RESTRICTED

STT	Nội dung		Mã chỉ hệ số	Bản niên 2015	Bản niên 2014
	A	B		1	2
I		I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ	4060	88,387,958,181	50,674,935,513
II		II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó	4061	2,638,994,845	1,968,039,642
	II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ	4062	2,638,994,845	1,968,039,642
	II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ	4063	-	-
III		III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 - III.2)	4064	25,655,431,804	(1,122,270,681)
	III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ	4065	26,523,208,918	931,287,562
	III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ	4066	(867,777,114)	(2,053,558,243)
IV		IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)	4067	116,682,384,830	51,520,704,474

STT	Loại	Mã chi tiêu	Số Lượng	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo	Tổng giá trị (Đồng)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quý
A	B		1	2	3	4
I	Cổ phiếu niêm yết	4030				
1	VNM	4030.1	50,000	113,000	5,650,000,000	4.83%
	Tổng	4031			5,650,000,000	4.83%
II	Cổ phiếu không niêm yết	4032				
1	4032.1				
2	4032.2				
3	4032.3				
	Tổng các loại cổ phiếu	4033			5,650,000,000	4.83%
III	Trái phiếu	4035				
1	Trái phiếu chính phủ (TD1315009) 7.29% 31/10/2015	4035.1	50,000	100,797	5,039,850,000	4.30%
2	Trái phiếu chính phủ (TD1417078) 6.19% 30/06/2017	4035.2	200,000	101,334	20,266,800,000	17.31%
3	Trái phiếu chính phủ (TD1419086) 7.19% 30/06/2019	4035.3	100,000	103,459	10,345,900,000	8.84%
4	Trái phiếu chính phủ (TD1419089) 6.3% 31/08/2019	4035.4	400,000	100,150	40,060,000,000	34.22%
5	Trái phiếu chính phủ (TB1015059) 10.4% 09/09/2015	4035.5	15,300	101,002	1,545,330,600	1.32%
	Tổng	4036			77,257,880,600	65.99%
IV	Các loại chứng khoán khác	4037				
1	4037.1				
2	4037.2				
3	4037.3				
	Tổng	4038			-	
	Tổng các loại chứng khoán	4039			82,907,880,600	70.81%
V	Các tài sản khác	4040				
1	Cổ tức được nhận	4040.1			-	0.00%
2	Tiền bán chứng khoán chờ thu	4040.2			-	0.00%
3	Lãi trái phiếu được nhận	4040.3			2,472,397,608	2.11%
4	Lãi tiền gửi được nhận	4040.4			37,899,399	0.03%
5	Lãi chứng chỉ tiền gửi được nhận	4040.5			240,722,222	0.21%
6	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	4040.6			1,000,000,000	0.85%
7	Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	4040.7			14,000,000,000	11.96%
	Tổng	4041.3			17,751,019,229	15.16%
VI	Tiền	4042				
1	Tiền gửi ngân hàng	4043			16,423,520,701	14.03%
2	Chứng chỉ tiền gửi	4044			-	
3	Công cụ chuyển nhượng	4045			-	
	Tổng	4046			16,423,520,701	14.03%
VII	Tổng giá trị danh mục	4047			117,082,420,530	100.00%

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

Kỳ báo cáo: Bán niên
Tháng/Quý:
Năm: 2015

Công ty Quản lý quỹ: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Vina Wealth
Tên của Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh Vina Wealth
Kỳ báo cáo: từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tới ngày 30 tháng 06 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
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06278

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
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc của Công ty quản lý quỹ
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VINAWEALTH
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Chai Chuan

RESTRICTED



STT	Chi tiêu	Mã số	Bán niên 2015	Bán niên 2014
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ	4060	88,387,958,181	50,674,935,513
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó	4061	2,638,994,845	1,968,039,642
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ	4062	2,638,994,845	1,968,039,642
	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ	4063	-	-
III	Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 - III.2)	4064	25,655,431,804	(1,122,270,681)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ	4065	26,523,208,918	931,287,562
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ	4066	(867,777,114)	(2,053,558,243)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)	4067	116,682,384,830	51,520,704,474

SIT	Tham chiếu	Nội dung
1	A	A...
2	B	B...
3	C	C...

1

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Kỳ báo cáo: Bán niên
Tháng/Quý:
Năm: 2015

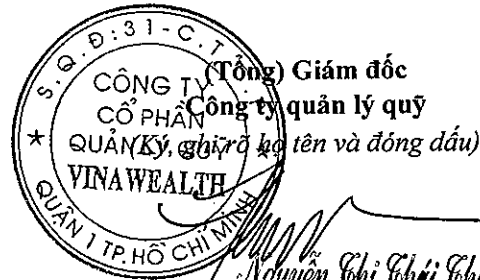
1. Công ty Quản lý quỹ: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Vina Wealth
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
3. Quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth
4. Ngày lập báo cáo: Ngày 25 tháng 07 năm 2015

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 34

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản của quỹ	BCTaiSan_06027
2	Báo cáo kết quả hoạt động	BCKetQuaHoatDong_06028
3	Báo cáo danh mục đầu tư của quỹ	BCDanhMucDauTu_06029
4	Một số chỉ tiêu khác	Khac_06030
5	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 của
Ngân hàng giám sát
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



STT	Nội dung	Mã chi tiêu	30/06/2015	30/06/2014	%/cùng kỳ năm trước (*)
I	Tài sản	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	16,423,520,701	2,617,550,108	627.44%
	Tiền	2202	16,423,520,701	117,550,108	13971.51%
	Tiền gửi ngân hàng	2203	-	500,000,000	0.00%
	Các khoản tương đương tiền	2204	-	2,000,000,000	0.00%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	97,907,880,600	47,196,380,000	207.45%
	Cổ phiếu	2205.1	5,650,000,000	6,236,380,000	90.60%
	Trái phiếu	2205.2	77,257,880,600	40,960,000,000	188.62%
	Đầu tư khác	2205.3	15,000,000,000		
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	2,472,397,608	1,917,369,863	128.95%
I.4	Lãi được nhận	2207	278,621,621	3,262,500	8540.13%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2208	-		-
	Tiền bán cổ phiếu chờ thu	2208.1	-		-
	Tiền bán trái phiếu chờ thu	2208.2	-		-
	...	2208.3			-
I.6	Các khoản phải thu khác	2210	-		-
I.7	Các tài sản khác	2211	-		-
I.8	Tổng tài sản	2212	117,082,420,530	51,734,562,471	226.31%
II	Nợ	2213			-
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)	2214	-		-
	Phải trả về mua cổ phiếu	2214.1	-		-
	Phải trả về mua trái phiếu	2214.2	-		-
II.2	Các khoản phải trả khác	2215	400,035,700	213,857,997	187.06%
II.3	Tổng nợ	2216	400,035,700	213,857,997	187.06%
	Tài sản ròng của quỹ đầu tư (I.8-II.3)	2217	116,682,384,830	51,520,704,474	226.48%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	9,951,673.29	4,734,749.29	210.18%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2219	11,725	10,881	107.76%

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Bán niên 2015	Bán niên 2014	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	2220	2,952,539,589	1,965,401,517	2,952,539,589
1	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	2,564,124,459	1,495,664,384	2,564,124,459
2	Lãi được nhận	2222	386,030,770	466,240,461	386,030,770
3	Các khoản thu nhập khác	2223	2,384,360	3,496,672	2,384,360
II	Chi phí	2224	902,282,179	929,291,875	902,282,179
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	486,782,366	254,165,145	486,782,366
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	2226	125,401,075	137,673,717	125,401,075
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	160,978,671	167,140,685	160,978,671
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;	2228	53,556,165	62,365,088	53,556,165
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	40,000,007	40,000,004	40,000,007
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	16,539,820	9,985,290	16,539,820
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ	2231	-	29,363,255	-
8	Các loại phí khác (nếu chi tiết)	2232	19,024,075	228,598,691	19,024,075
	Phí ngân hàng	2232.1	7,604,902	2,898,500	7,604,902
	Chi phí lãi vay theo hợp đồng repo	2232.2	11,419,173	225,700,191	11,419,173
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	2233	2,050,257,410	1,036,109,642	2,050,257,410
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	588,737,435	931,930,000	588,737,435
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	2235	0	254,390,435	0
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	588,737,435	677,539,565	588,737,435
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	2,638,994,845	1,968,039,642	2,638,994,845
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	88,387,958,181	50,674,935,513	88,387,958,181
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:	2239	28,294,426,649	845,768,961	28,294,426,649
	trong đó	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ	2239.1	2,638,994,845	1,968,039,642	2,638,994,845
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	2239.3	26,523,208,918	931,287,562	26,523,208,918
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	2239.4	(867,777,114)	(2,053,558,243)	(867,777,114)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2243	116,682,384,830	51,520,704,474	116,682,384,830
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chi áp dụng đối với báo cáo năm)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chi áp dụng đối với báo cáo năm)	2245			

STT	Loại tài sản	Mã chi tiêu	Số lượng	Giá thị 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	VNM	2246.1	50,000	113,000	5,650,000,000	4.83%
	Tổng	2247			5,650,000,000	4.83%
II	Cổ phiếu không niêm yết	2248				
1	...	2248.1				
2	...	2248.2				
3	...	2248.3				
	Tổng	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu	2250			5,650,000,000	4.83%
III	Trái phiếu	2251				
1	Trái phiếu chính phủ (TD1315009) 7.2% 31/10/2015	2251.1	50,000	100,797	5,039,850,000	4.30%
2	Trái phiếu chính phủ (TD1417079) 6.1% 30/06/2017	2251.2	200,000	101,334	20,266,800,000	17.31%
3	Trái phiếu chính phủ (TD1419086) 7.1% 30/06/2019	2251.3	100,000	103,459	10,345,900,000	8.84%
4	Trái phiếu chính phủ (TD1419089) 6.3% 31/08/2019	2251.4	400,000	100,150	40,060,000,000	34.22%
5	Trái phiếu chính phủ (TB1015059) 10.4% 09/09/2015	2251.5	15,300	101,002	1,545,330,600	1.32%
	Tổng	2252			77,257,880,600	65.99%
IV	Các loại chứng khoán khác	2253				
1	...	2253.1				
	Tổng	2254				
	Tổng các loại chứng khoán	2255			82,907,880,600	70.81%
V	Các tài sản khác	2256				
1	Lãi trái phiếu được nhận	2256.1			2,472,397,608	2.11%
2	Lãi tiền gửi được nhận	2256.2			37,899,399	0.03%
3	Lãi chứng chỉ tiền gửi được nhận	2256.3			240,722,222	0.21%
4	Phải thu bán chứng khoán	2256.4			-	0.00%
5	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	2256.5			1,000,000,000	0.85%
6	Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	2256.6			14,000,000,000	11.96%
	Tổng	2257			17,751,019,229	15.16%
VI	Tiền	2258				
	Tiền mặt	2259			16,423,520,701	14.03%
	Chứng chỉ tiền gửi	2260			-	
	Công cụ chuyển nhượng...	2261			-	
	Tổng	2262			16,423,520,701	14.03%
VII	Tổng giá trị danh mục	2263			117,082,420,530	100.00%

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Bán niên 2015	Bán niên 2014
1	Các chi 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	0.99%	0.99%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2266	0.26%	0.54%
3	Tỷ lệ 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/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%)	22661	0.33%	0.65%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2267	0.11%	0.24%
4	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/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2268	0.08%	0.16%
5	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269	1.81%	2.75%
6	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/(2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ)	2270	0.00%	19.17%
7	Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ			
II	Các chi tiêu khác	2272		
	Quy mô quỹ đầu kỳ	2273		
1	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2274	77,558,843,900	48,396,108,400
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	2275	7,755,884.39	4,839,610.84
	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ	2276		
2	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ	2277	2,270,398.42	87,271.58
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	22,703,984,200	872,715,800
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ	22781	(74,609.52)	192,133.13
	Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư	22782	(746,095,200)	(1,921,331,300)
	Quy mô quỹ cuối kỳ	2279		
3	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2280	99,516,732,900	47,347,492,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	2281	9,951,673.29	4,734,749.29
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	2282	23.41%	0.20%
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	2283	94.36%	99.68%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	2284	54.55%	52.82%
6	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh	22841	251	168
7	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng	2285	11,725	10,881

STT	Tham chiếu	Nội dung
1		

THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ

Kỳ báo cáo: Bán niên
Năm: 2015

Công ty Quản lý quỹ: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Vina Wealth
Quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh Vina Wealth
Kỳ báo cáo: từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tới ngày 30 tháng 06 năm 2015

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 27

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Thống kê phí giao dịch của các quỹ	ThongKePhiGiaoDich_06031

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".



Nguyễn Thị Châu Châu

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		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)%	(7)	(8)
1							
2							
3							
Tổng			-		0%		-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ

Kỳ báo cáo:	Bán niên
Tháng/Quý:	
Năm:	2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty quản lý quỹ: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Vina Wealth
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Địa chỉ: Tòa nhà Metroplitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

Thông tư số 183/2011/TT-BTC, Phụ lục số 31

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ	BCHoatDongVay_06026
2	Phản hồi của Ngân hàng giám sát	PhanHoiNHGS_06279

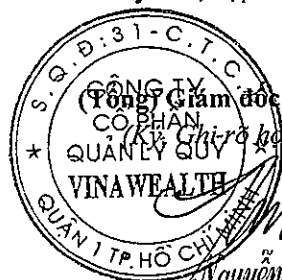
Ghi chú

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".

Ghi chú: Quỹ không có giao dịch trong kỳ hay số dư cuối kỳ về các khoản vay tiền, hợp đồng Repo, các khoản cho vay chứng khoán và hợp đồng Reverse Repo

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
(Ký, Ghi rõ họ tên và đóng dấu)



(Ký, Ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Nguyễn Chí Chí Chuẩn

RESTRICTED



STT	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)	Mã chi tiêu	Đối tác	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo	Kỳ hạn	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay	Thời điểm giao dịch		Thời điểm báo cáo	
							Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ
1.1	Vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng)	2289								
	Hợp đồng mua bán lại 100,000 trái phiếu TD1419086 với Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (quỹ là bên Bán)	2289.1	Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Trái phiếu chính phủ (TD1419086) 7.1% 30/06/2019/ Government Bond (TD1419086) 7.1% 30Jun2019	6 ngày	10,465,000,000	31/12/2014	10.73%	30/06/2015	0.00%
	Hợp đồng mua bán lại 50,000 trái phiếu TD1315009 với Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (quỹ là bên Bán)	2289.2	Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Trái phiếu chính phủ (TD1315009) 7.2% 31/10/2015/ Government Bond (TD1315009) 7.2% 31Oct2015	6 ngày	5,048,850,000	31/12/2014	5.18%	30/06/2015	0.00%
	Hợp đồng mua bán lại 200,000 trái phiếu TD1417078 với Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (quỹ là bên Bán)	2289.3	Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Trái phiếu chính phủ (TD1417078) 6.1% 30/06/2017/ Government Bond (TD1417078) 6.1% 30Jun2017	2 ngày	20,758,200,000	05/01/2015	23.49%	30/06/2015	0.00%
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng	2290							30/06/2015	0.00%
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)	2291							30/06/2015	0.00%
2.1	Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng)	2295								
	...	2295.1								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)	2297								

STT	Tham chiếu	Nội dung
1	A	A...
2	B	B...
3	C	C...

