

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 2021

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ QUỸ LIÊN KẾT CHUNG TRONG NĂM

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số phí bảo hiểm nhận trong năm:	2.983.199
Số phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro:	449.289
Các khoản chi phí liên quan:	927.738
- Phí ban đầu:	804.261
- Phí quản lý hợp đồng:	123.477
Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào Quỹ liên kết chung:	1.606.172
Giá trị Quỹ liên kết chung đầu năm:	3.856.306
Giá trị Quỹ liên kết chung cuối năm:	5.635.340
Tỷ suất đầu tư của Quỹ liên kết chung:	5,84%

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Đơn vị: Triệu đồng

TÀI SẢN	TẠI NGÀY ĐẦU NĂM	THAY ĐỔI TRONG NĂM	TẠI NGÀY CUỐI NĂM
- Tiền	97.444	(90.895)	6.549
- Danh mục các khoản đầu tư	3.758.862	1.869.929	5.628.791
+ Tiền gửi có kỳ hạn	696.826	1.392.286	2.089.112
+ Trái phiếu	3.062.036	477.643	3.539.679
Tổng tài sản	3.856.306	1.779.034	5.635.340

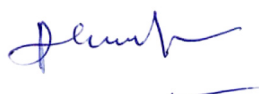
III. BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
Thu nhập từ:		
+ Lãi tiền gửi ngân hàng	17	34
+ Lãi tiền gửi có kỳ hạn	79.894	60.698
+ Lãi trái phiếu	176.721	132.602
Tổng thu nhập	256.632	193.334
Chi phí	30.908	20.274
Tổng chi phí	30.908	20.274
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí	225.724	173.060
Thu nhập đầu tư trả cho chủ hợp đồng bảo hiểm	225.723	173.087
Tỷ suất đầu tư thực tế (trước phí quản lý quỹ đầu tư)	5,84%	6,47%
Tỷ suất đầu tư thanh toán cho chủ hợp đồng bảo hiểm	4,96%	5,60%



Nguyễn Thanh Vân
Người lập



Lê Thị Phương Dung
Kế toán trưởng



Hwang Jun Hwan
Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 3 năm 2022



B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ LIÊN KẾT CHUNG TRONG THỜI KỲ 5 NĂM

TỔNG TÀI SẢN CỦA QUỸ

Đơn vị: Triệu đồng

TÀI SẢN	2017	2018	2019	2020	2021
Tiền	380	419	3,053	97,444	6,549
Danh mục các khoản đầu tư	838,834	1,477,087	2,482,255	3,758,862	5,628,791
Tiền gửi kỳ hạn	123,928	542,047	815,012	695,395	2,089,112
Trái phiếu	714,906	935,040	1,667,243	3,063,467	3,539,679
Tổng tài sản	839,214	1,477,506	2,485,308	3,856,306	5,635,340

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

TÀI SẢN	2017	2018	2019	2020	2021
Tỷ suất đầu tư thực tế của Quỹ Liên kết chung	7.42%	7.44%	7.22%	6.47%	5.84%
Tỷ suất đầu tư thanh toán cho Chủ hợp đồng	7.00%	6.50%	6.22%	5.60%	4.96%



Nguyễn Minh Thao
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 1902-2018-001-1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 28 tháng 3 năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, CNXHCV Việt Nam



Trần Văn Đặng
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 4142-2022-001-1