

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ LIÊN KẾT CHUNG**  
Doanh nghiệp BH: Công ty TNHH BHNT Mirae Asset Prévoir Năm báo cáo: 2023

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

Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm (a)	75.017.150.535
Số phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro	24.138.432.949
Các khoản chi phí liên quan	29.524.977.982
+ Chi phí ban đầu (b)	24.981.243.457
+ Phí quản lý hợp đồng	4.543.734.525
Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào Quỹ Liên kết chung [(c) = (a) - (b)]	50.035.907.078
Giá trị Quỹ Liên kết chung đầu năm	697.704.485.456
Giá trị Quỹ Liên kết chung cuối năm	589.641.497.893
Tỷ suất đầu tư thực tế của Quỹ Liên kết chung	7,87%

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

Tài sản	Giá trị đầu năm	Thay đổi trong năm	Giá trị cuối năm
- Tiền	-	1.234.231.005	1.234.231.005
- Danh mục các khoản đầu tư	516.581.748.863	(83.652.582.639)	432.929.166.224
+ Tiền gửi có kỳ hạn	181.122.736.593	(25.644.635.929)	155.478.100.664
+ Trái phiếu Chính phủ	212.536.444.837	(59.602.582.639)	152.933.862.198
+ Trái phiếu Doanh nghiệp	304.045.304.026	(24.050.000.000)	279.995.304.026
- Các tài sản khác	-	-	-
Tổng tài sản	697.704.485.456	(108.062.987.563)	589.641.497.893

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

Nội dung	Năm trước	Năm nay	Ghi chú
Thu nhập từ tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu	54.818.711.333	47.070.010.553	
Tổng thu nhập	54.818.711.333	47.070.010.553	
Phí quản lý quỹ	13.164.842.417	11.542.714.030	
Tổng chi phí	13.164.842.417	11.542.714.030	
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí	41.653.868.916	35.527.296.523	
Thu nhập trả cho Bên mua bảo hiểm	36.313.521.024	35.535.233.158	
Tỷ suất đầu tư thực tế	7,56%	7,87%	
Tỷ suất đầu tư công bố cho Bên mua bảo hiểm	5,26% (*)	5,87%	

Chú thích: (\*) tỷ suất đầu tư công bố cho BMBH năm trước đã khấu trừ chi phí quản lý hợp đồng.


Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực


NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN  
(Ký và ghi rõ họ tên)

KÊ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  
Trần Bảo Hoàng

  
Nguyễn Quang Huy

  
Nguyễn Thanh Hà

  
Khamsaya Soukhavong  
Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc