

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 27/02/2017 – 04/03/2017)

Công ty chứng khoán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tài khoản hợp tác: 009C662007

Công ty quản lý tài khoản hợp tác kinh doanh: Công ty CP TVĐT Passion Investment

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kỳ trước (20/02- 25/02/2017)	Kỳ báo cáo (27/02- 04/03/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	65,246,095,779	66,996,997,433	1=1a+1b+1c-1d
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	59,217,742,000	56,456,884,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	6,028,353,779	10,540,113,433	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	0	0	
1f	Các khoản phải thu đầu kì	0	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	2,981,473,500	1,743,516,363	2=2a-2b
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	3,087,518,500	1,865,311,500	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	106,045,000	121,795,137	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-1,230,571,846	206,452,977	
4	NAV cuối kỳ	66,996,997,433	68,946,966,773	4=1+2+3
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	56,456,884,000	56,163,635,500	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	10,540,113,433	12,756,361,273	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	26,970,000	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	
4f	Các khoản phải thu cuối kì	0	0	

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG  
TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





## BÁO CÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ (ĐVĐT)

(Kỳ báo cáo: 27/02/2017 – 04/03/2017)

Công ty chứng khoán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tài khoản hợp tác: 009C662007

Công ty quản lý tài khoản hợp tác kinh doanh: Công ty CP TVĐT Passion Investment

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kỳ trước (20/02- 25/02/2017)	Kỳ báo cáo (27/02- 04/03/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	3,045,626	3,186,548	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	145,922	88,527	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	5,000	5,773	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	3,186,548	3,269,302	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	66,996,997,433	68,946,966,773	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	21,025	21,089	6=5/4

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG  
TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hữu Phúc



# BÁO CÁO CHI TIẾT VỀ NỢP/RÚT VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

(Kỳ báo cáo: 27/02/2016 – 04/03/2016)

Công ty chứng khoán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tài khoản hợp tác: 009C662007

Công ty quản lý tài khoản hợp tác kinh doanh: Công ty CP TVĐT Passion Investment

ĐVT: đồng

Ngày nộp tiền	Tiền góp/rút HTKD	Giá trị ĐVĐT tại thời điểm NĐT góp/rút vốn	Số lượng ĐVĐT tăng/giảm	Hợp đồng
27/2/2017	200,000,000	21,025	9,512	BCC 566/2017
27/2/2017	120,000,000	21,025	5,707	BCC 594/2017
27/2/2017	20,000,000	21,025	951	BCC 615/2017
27/2/2017	20,000,000	21,025	951	BCC 619/2017
27/2/2017	12,000,000	21,025	571	BCC 613/2017
27/2/2017	18,000,000	21,025	856	BCC 626/2017
27/2/2017	50,000,000	21,025	2,378	BCC 625/2017
27/2/2017	20,000,000	21,025	951	BCC 623/2017
27/2/2017	230,000,000	21,025	10,939	BCC 597/2017
27/2/2017	200,000,000	21,025	9,512	BCC 624/2017
27/2/2017	50,000,000	21,025	2,378	BCC 605/2017
28/2/2017	10,000,000	21,247	471	BCC 626A/2017
28/2/2017	100,000,000	21,247	4,707	BCC 622/2017
1/3/2017	20,000,000	21,172	945	BCC 603/2017
1/3/2017	20,000,000	21,172	945	BCC 632/2017
1/3/2017	20,000,000	21,172	945	BCC 631/2017
2/3/2017	50,000,000	21,117	2,368	BCC 620/2017
2/3/2017	200,611,500	21,117	9,500	BCC 638/2017
2/3/2017	25,000,000	21,117	1,184	BCC 629/2017
2/3/2017	-22,215,084	21,117	-1,052	BCC 214/2016
3/3/2017	150,000,000	21,093	7,111	BCC 642/2017
3/3/2017	200,000,000	21,093	9,482	BCC 639/2017
3/3/2017	80,000,000	21,093	3,793	BCC 641/2017
3/3/2017	50,000,000	21,093	2,370	BCC 612/2017
3/3/2017	-99,580,053	21,093	-4,721	BCC 10/2016
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,743,816,363</b>		<b>82,754</b>	

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG  
TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hữu Phúc