

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 19/12/2016 – 24/12/2016)

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

STT	Nội dung	Kỳ trước (12/12- 17/12/2016)	Kỳ báo cáo (19/12- 24/12/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	43,765,481,871	44,809,946,168	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	44,323,445,000	45,169,940,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	1,015,748,581	416,897,459	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	1,573,711,710	-	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	1,311,896,838	587,301,898	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,520,000,000	605,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	208,103,162	17,698,102	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-267,432,541	343,626,312	
4	NAV cuối kỳ	44,809,946,168	45,740,874,378	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	45,169,940,000	52,316,017,500	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	416,897,459	925,522,925	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	776,891,291	7,500,666,047	

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

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



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 19/12/2016 – 24/12/2016)

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

STT	Nội dung	Kỳ trước (12/12- 17/12/2016)	Kỳ báo cáo (19/12- 24/12/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,288,313	2,357,098	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	79,679	31,927	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	10,894	919	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,357,098	2,388,106	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	44,809,946,168	45,740,874,378	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	19,011	19,154	6=5/4

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 19/12/2016 – 24/12/2016)

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
19/12/2016	300,000,000	19,011	15,780	BCC 395/2016
19/12/2016	70,000,000	19,011	3,682	BCC 409/2016
20/12/2016	100,000,000	18,794	5,321	BCC 416/2016
20/12/2016	50,000,000	18,794	2,660	BCC 415/2016
20/12/2016	55,000,000	18,794	2,926	BCC 414/2016
22/12/2016	30,000,000	19,258	1,558	BCC 417/2016
22/12/2016	-17,698,102	19,258	-919	BCC 45/2016
Tổng cộng	587,301,898		31,008	

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

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



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Phúc