

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

(Kỳ báo cáo: 07/11/2016 – 12/11/2016)

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
7/11/2016	50,000,000	18,760	2,665	BCC 331/2016
8/11/2016	150,000,000	19,018	7,887	BCC 336/2016
8/11/2016	-104,142,568	19,018	-5,476	BCC 168/2016
9/11/2016	10,000,000	19,086	524	BCC 338/2016
10/11/2016	150,000,000	19,086	7,859	BCC 326/2016
11/11/2016	640,000,000	19,248	33,250	BCC 341/2016
Tổng cộng	895,857,432		46,709	

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

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



Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 07/11/2016 – 12/11/2016)

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 (31/10 – 05/11/2016)	Kỳ báo cáo (07/11 – 12/11/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	1,948,727	1,965,810	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	17,083	52,185	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	-	5,476	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	1,965,810	2,012,519	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	36,879,004,603	38,739,091,561	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	18,760	19,249	6=5/4

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

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



Trần Hữu Phúc

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 07/11/2016 – 12/11/2016)

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 (31/10 – 05/11/2016)	Kỳ báo cáo (07/11 – 12/11/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	36,409,466,666	36,879,004,603	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	35,204,915,000	35,847,947,500	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	1,186,261,666	1,012,767,103	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	18,290,000	18,290,000	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	0	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	318,446,000	895,857,432	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	318,446,000	1,000,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	0	104,142,568	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	151,091,937	964,229,526	
4	NAV cuối kỳ	36,879,004,603	38,739,091,561	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	35,847,947,500	37,724,914,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	1,012,767,103	1,014,177,561	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	18,290,000	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

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



Trần Hữu Phúc