

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 31/10/2016 – 05/11/2016)

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 (24/10 – 29/10/2016)	Kỳ báo cáo (31/10 – 05/11/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	36,303,200,957	36,409,466,666	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	34,824,490,000	35,204,915,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	1,460,420,957	1,186,261,666	
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	685,977,823	318,446,000	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	932,699,000	318,446,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	246,721,177	0	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-579,712,114	151,091,937	
4	NAV cuối kỳ	36,409,466,666	36,879,004,603	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	35,204,915,000	35,847,947,500	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	1,186,261,666	1,012,767,103	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	18,290,000	18,290,000	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 07 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: 31/10/2016 – 05/11/2016)

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 (24/10 – 29/10/2016)	Kỳ báo cáo (31/10 – 05/11/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	1,911,562	1,948,727	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	50,440	17,083	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	13,279	-	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	1,948,723	1,965,810	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	36,409,466,666	36,879,004,603	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	18,684	18,760	6=5/4

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

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



Trần Hữu Phúc



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

(Kỳ báo cáo: 31/10/2016 – 05/11/2016)

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
31/10/2016	50,000,000	18,684	2,676	BCC 327/2016
1/11/2016	18,446,000	18,446	1,000	BCC 321/2016
3/11/2016	100,000,000	18,457	5,418	BCC 333/2016
3/11/2016	50,000,000	18,457	2,709	BCC 332/2016
4/11/2016	100,000,000	18,939	5,280	BCC 334/2016
<b>Tổng cộng</b>	<b>318,446,000</b>		<b>17,803</b>	

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

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



Trần Hữu Phúc