

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 23/01/2017 – 04/02/2017)

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 (16/01- 21/01/2017)	Kỳ báo cáo (23/01- 04/02/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	51,603,648,336	54,657,996,961	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	55,027,219,000	54,626,724,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	446,769,418	870,080,093	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	3,870,340,082	838,807,132	
1f	Các khoản phải thu đầu kì	0	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	3,457,783,075	1,182,458,236	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	3,640,000,000	1,217,066,666	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	182,216,925	34,608,430	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-403,434,450	2,285,300,361	
4	NAV cuối kỳ	54,657,996,961	58,125,755,558	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	54,626,724,000	57,232,326,500	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	870,080,093	758,791,318	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	838,807,132	0	
4f	Các khoản phải thu cuối kì	0	134,637,740	

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

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



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Việt Quang



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

(Kỳ báo cáo: 23/01/2017 – 04/02/2017)

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 (16/01- 21/01/2017)	Kỳ báo cáo (23/01- 04/02/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,570,030	2,742,971	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	182,016	60,320	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	9,075	1,710	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,742,971	2,801,581	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	54,657,996,961	58,125,755,558	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	19,927	20,747	6=5/4

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

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



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Việt Quang



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

(Kỳ báo cáo: 23/01/2016 – 04/02/2016)

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
23/1/2017	70,000,000	19,927	3,513	BCC 472/2017
23/1/2017	-22,397,948	19,927	-1,124	BCC 82/2016
24/1/2017	200,000,000	19,827	10,087	BCC 489/2017
25/1/2017	50,000,000	19,978	2,503	BCC 488/2017
25/1/2017	20,000,000	19,978	1,001	BCC 487/2017
25/1/2017	20,000,000	19,978	1,001	BCC 436/2017
2/2/2017	100,000,000	20,026	4,994	BCC 494/2017
2/2/2017	40,000,000	20,026	1,997	BCC 497/2017
2/2/2017	150,400,000	20,026	7,510	BCC 498/2017
2/2/2017	50,000,000	20,026	2,497	BCC 491/2017
2/2/2017	66,666,666	20,026	3,329	BCC 496/2017
2/2/2017	150,000,000	20,026	7,490	BCC 495/2017
3/2/2017	100,000,000	20,837	4,799	BCC 500/2017
3/2/2017	20,000,000	20,837	960	BCC 501/2017
3/2/2017	20,000,000	20,837	960	BCC 490/2017
3/2/2017	40,000,000	20,837	1,920	BCC 437/2017
3/2/2017	120,000,000	20,837	5,759	BCC 492/2017
3/2/2017	-12,210,482	20,837	-586	BCC 140/2017
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,230,060,288</b>		<b>60,999</b>	

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

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



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Việt Quang*