

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 28/11/2016 – 02/12/2016)

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 (21/11- 26/11/2016)	Kỳ báo cáo (28/11- 02/12/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	39,338,856,724	40,884,101,860	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	38,316,761,000	39,450,534,500	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	1,022,095,724	1,401,667,360	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	31,900,000	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	0	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	416,950,875	394,042,672	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	452,000,000	520,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	35,049,125	125,957,328	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	1,128,294,261	321,241,313	
4	NAV cuối kỳ	40,884,101,860	41,599,385,845	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	39,450,534,500	39,771,422,500	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	1,401,667,360	1,796,063,345	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	31,900,000	31,900,000	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 28/11/2016 – 02/12/2016)

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 (21/11- 26/11/2016)	Kỳ báo cáo (28/11- 02/12/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,051,882	2,073,019	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	22,962	26,298	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	1,825	6,412	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,073,019	2,092,905	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	40,884,101,860	41,599,385,845	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	19,722	19,876	6=5/4

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 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: 28/11/2016 – 02/12/2016)

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
30/11/2016	-125,957,328	19,644	-6,412	BCC 74B/2016
30/11/2016	50,000,000	19,644	2,545	BCC 360/2016
1/12/2016	100,000,000	19,782	5,055	BCC 363/2016
1/12/2016	90,000,000	19,782	4,550	BCC 364/2016
1/12/2016	100,000,000	19,782	5,055	BCC 370/2016
1/12/2016	30,000,000	19,782	1,517	BCC 367/2016
1/12/2016	100,000,000	19,782	5,055	BCC 337/2016
2/12/2016	50,000,000	19,830	2,521	BCC 365/2016
Tổng cộng	394,042,672		19,886	

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

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

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hữu Phúc