

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 14/10/2016 – 19/10/2016)

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

ST T	Nội Dung	Kỳ trước	Kỳ báo cáo	Ghi chú
		(07/11-12/11/2016)	(14/11-19/11/2016)	
1	NAV đầu kỳ	36,879,004,603	38,739,091,561	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	35,847,947,500	37,724,914,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	1,012,767,103	1,014,177,561	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	18,290,000	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	-	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	895,857,432	752,391,730	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,000,000,000	840,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	104,142,568	87,608,270	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	964,229,526	-152,626,567	
4	NAV cuối kỳ	38,739,091,561	39,338,856,724	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	37,724,914,000	38,316,761,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	1,014,177,561	1,022,095,724	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	-	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



PHÓ PHÒNG

Ngọc Nga

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

(Kỳ báo cáo: 14/10/2016 – 18/10/2016)

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
14-11-2016	150,000,000	19,249	7,793	BCC 339/2016
14-11-2016	30,000,000	19,249	1,559	BCC 343/2016
14-11-2016	20,000,000	19,249	1,039	BCC 335/2016
14-11-2016	20,000,000	19,249	1,039	BCC 101/2016
15-11-2016	30,000,000	19,066	1,573	BCC 344/2016
15-11-2016	100,000,000	19,066	5,245	BCC 318/2016
15-11-2016	50,000,000	19,066	2,622	BCC 319/2016
15-11-2016	50,000,000	19,066	2,622	BCC 346/2016
15-11-2016	-87,608,270	19,066	-4,595	BCC 203/2016
17-11-2016	10,000,000	18,983	527	BCC 350/2016
17-11-2016	50,000,000	18,983	2,634	BCC 347/2016
17-11-2016	10,000,000	18,983	527	BCC 351/2016
17-11-2016	100,000,000	18,983	5,268	BCC 313/2016
18-11-2016	100,000,000	19,113	5,232	BCC 345/2016
18-11-2016	100,000,000	19,113	5,232	BCC 353/2016
18-11-2016	20,000,000	19,113	1,046	BCC 348/2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



PHÓ PHÒNG

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

(Kỳ báo cáo: 10/10/2016 – 15/10/2016)

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

ST T	Nội dung	Kỳ trước	Kỳ báo cáo	Ghi chú
		(07/11-12/11/2016)	(14/11-19/11/2016)	
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	1,965,810	2,012,519	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	52,185	43,958	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	5,476	4,595	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,012,519	2,051,882	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	38,739,091,561	39,338,856,724	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	19,249	19,172	6=5/4

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



PHÓ PHÒNG

Ngọc Kha