

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 03/10/2016 – 08/10/2016)

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

STT	Nội dung	Kỳ trước (26/09- 01/10/2016)	Kỳ báo cáo (03/10 – 08/10/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	29,943,409,789	31,854,521,942	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	28,111,360,000	29,253,700,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	1,832,049,789	2,600,821,942	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	-	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	-	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	1,681,597,144	500,070,000	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,715,000,000	500,070,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	33,402,856	0	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	229,515,009	-838,798,179	
4	NAV cuối kỳ	31,854,521,942	31,515,793,763	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	29,253,700,000	29,264,557,500	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	2,600,821,942	2,251,236,263	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	-	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

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



TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 03/10/2016 – 08/10/2016)

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

STT	Nội dung	Kỳ trước (26/09- 01/10/2016)	Kỳ báo cáo (03/10 – 08/10/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	1,642,298	1,734,840	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	94,374	27,464	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	1,832	-	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	1,734,840	1,762,304	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	31,854,521,942	31,515,793,763	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	18,362	17,883	6=5/4

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

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



TRƯỞNG PHÒNG
Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 03/10/2016 – 08/10/2016)

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
3/10/2016	40,000,000	18,362	2,178	BCC 253/2016
4/10/2016	110,070,000	18,345	6,000	BCC 261/2016
4/10/2016	10,000,000	18,345	545	BCC 251/2016
5/10/2016	220,000,000	18,146	12,124	BCC 280/2016
5/10/2016	100,000,000	18,146	5,511	BCC 297/2016
7/10/2016	20,000,000	18,082	1,106	BCC 295/2016
Tổng cộng	735,000,000		27,464	

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

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



TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Phúc