

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 16/01/2017 – 21/01/2017)

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 (09/01- 14/01/2017)	Kỳ báo cáo (16/01- 21/01/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	48,528,764,301	51,603,648,336	1=1a+1b+1c-1d
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	53,798,966,500	55,027,219,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	2,262,483,267	446,769,418	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	7,532,685,466	3,870,340,082	
1f	Các khoản phải thu đầu kì	0	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	1,916,561,968	3,457,783,075	2=2a-2b
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,960,000,000	3,640,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	43,438,032	182,216,925	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	1,158,322,067	-403,434,450	
4	NAV cuối kỳ	51,603,648,336	54,657,996,961	4=1+2+3
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	55,027,219,000	54,626,724,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	446,769,418	870,080,093	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	3,870,340,082	838,807,132	
4f	Các khoản phải thu cuối kì	0	0	

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

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

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 16/01/2017 – 21/01/2017)

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 (09/01- 14/01/2017)	Kỳ báo cáo (16/01- 21/01/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,472,624	2,570,030	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	99,584	182,016	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	2,178	9,075	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,570,030	2,742,971	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	51,603,648,336	54,657,996,961	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	20,079	19,927	6=5/4

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 16/01/2016 – 21/01/2016)

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
16/1/2017	100,000,000	20,079	4,980	BCC 467/2017
16/1/2017	500,000,000	20,079	24,902	BC 470/2017
16/1/2017	150,000,000	20,079	7,470	BCC 473/2017
16/1/2017	90,000,000	20,079	4,482	BCC 471/2017
16/1/2017	530,000,000	20,079	26,396	BCC 383/2017
16/1/2017	100,000,000	20,079	4,980	BCC 475/2017
16/1/2017	1,000,000,000	20,079	49,803	BCC 464/2017
16/1/2017	-182,216,925	20,079	-9,075	BCC 13/2016
17/1/2017	200,000,000	19,857	10,072	BCC 476/2016
17/1/2017	200,000,000	19,857	10,072	BCC 477/2016
18/1/2017	20,000,000	19,885	1,006	BCC/482/2017
18/1/2017	20,000,000	19,885	1,006	BCC 483/2017
18/1/2017	160,000,000	19,885	8,046	BCC 469/2017
18/1/2017	150,000,000	19,885	7,543	BCC 478/2017
19/1/2017	100,000,000	19,774	5,057	BCC 484/2017
19/1/2017	100,000,000	19,774	5,057	BCC 485/2017
19/1/2017	20,000,000	19,774	1,011	BCC 479/2017
20/1/2017	200,000,000	19,738	10,133	BCC 486/2017
Tổng cộng	3,457,783,075		172,941	

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

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



(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hữu Phúc