

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 22/08/2016 – 27/08/2016)

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 (15/08- 20/08/2016)	Kỳ báo cáo (22/08 – 27/08/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	30,114,162,196	33,084,524,564	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	20,711,352,000	22,408,920,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	9,402,810,196	10,598,492,564	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	77,112,000	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	0	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	1,387,048,988	-5,510,233,618	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,641,000,000	1,567,457,600	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	253,951,012	7,077,691,218	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	1,583,313,380	-773,985,171	
4	NAV cuối kỳ	33,084,524,564	26,800,305,775	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	22,408,920,000	25,191,080,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	10,598,492,564	1,400,607,775	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	77,112,000	208,618,000	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 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: 22/08/2016 – 27/08/2016)

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 (15/08- 20/08/2016)	Kỳ báo cáo (22/08 – 27/08/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	1,686,449	1,760,536	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	87,811	85,135	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	13,724	376,687	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	1,760,536	1,468,984	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	33,084,524,564	26,800,305,775	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	18,792	18,244	6=5/4

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 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: 22/08/2016 – 27/08/2016)

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
22/8/2016	50,000,000	18,792	2,661	BCC 230/2016
22/8/2016	100,000,000	18,792	5,321	BCC 227/2016
22/8/2016	-1,503,360,000	18,792	-80,000	BCC 01/2016
22/8/2016	-17,269,848	18,792	-919	BCC 44/2016
22/8/2016	-17,269,848	18,792	-919	BCC 43/2016
22/8/2016	-771,317,640	18,792	-41,045	BCC 11/2016
22/8/2016	-68,797,512	18,792	-3,661	BCC 14/2016
22/8/2016	-297,439,776	18,792	-15,828	BCC 81/2016
22/8/2016	-546,865,992	18,792	-29,101	BCC 03/2016
22/8/2016	-1,725,612,894	18,792	-91,827	BCC 33/2016
22/8/2016	-543,370,680	18,792	-28,915	BCC 04/2016
22/8/2016	-1,506,253,968	18,792	-80,154	BCC 76/2016
23/8/2016	50,000,000	18,688	2,676	BCC 232/2016
23/8/2016	150,000,000	18,688	8,027	BCC 231/2016
23/8/2016	50,457,600	18,688	2,700	BCC 225/2016
23/8/2016	-47,579,648	18,688	-2,546	BCC 65/2016
23/8/2016	100,000,000	18,688	5,351	BCC 206/2016
24/8/2016	150,000,000	18,859	7,954	BCC 223/2016
25/8/2016	20,000,000	18,371	1,089	BCC 229/2016
25/8/2016	150,000,000	18,371	8,165	BCC 235/2016
25/8/2016	150,000,000	18,371	8,165	BCC 236/2016
25/8/2016	-16,423,674	18,371	-894	BCC 49/2016
25/8/2016	-16,129,738	18,371	-878	BCC 55/2016
26/8/2016	100,000,000	18,076	5,532	BCC 224/2016
26/8/2016	100,000,000	18,076	5,532	BCC 239/2016



26/8/2016	20,000,000	18,076	1,106	BCC 241/2016
26/8/2016	100,000,000	18,076	5,532	BCC 233/2016
26/8/2016	200,000,000	18,076	11,064	BCC 234/2016
26/8/2016	77,000,000	18,076	4,260	BCC 243/2016
Tổng cộng	-5,510,233,618		-291,552	

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2016

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



TRƯỞNG PHÒNG
Trần Hữu Phúc

