

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 13/03/2017 – 18/03/2017)

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 (06/03- 11/03/2017)	Kỳ báo cáo (13/03- 18/03/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	68,946,966,773	71,803,698,748	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	56,163,635,500	58,211,573,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	12,756,361,273	13,565,155,748	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	26,970,000	26,970,000	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	0	0	
1f	Các khoản phải thu đầu kì	0	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	1,380,000,000	1,334,284,234	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,380,000,000	2,093,039,500	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	0	758,755,266	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	1,476,731,975	214,030,860	
4	NAV cuối kỳ	71,803,698,748	73,352,013,842	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	58,211,573,000	58,494,011,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	13,565,155,748	14,829,504,842	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	26,970,000	28,498,000	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	
4f	Các khoản phải thu cuối kì	0	0	

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

**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: 13/03/2017 – 18/03/2017)

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 (06/03- 11/03/2017)	Kỳ báo cáo (13/03- 18/03/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	3,269,302	3,334,325	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	65,023	96,852	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	-	35,057	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	3,334,325	3,396,120	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	71,803,698,748	73,352,013,842	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	21,535	21,599	6=5/4

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

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



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 13/03/2016 – 18/03/2016)

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
13/3/2017	100,000,000	21,535	4,644	BCC 634/2017
13/3/2017	30,000,000	21,535	1,393	BCC 665/2017
13/3/2017	100,000,000	21,535	4,644	BCC 659/2017
13/3/2017	30,000,000	21,535	1,393	BCC 660/2017
13/3/2017	20,000,000	21,535	929	BCC 661/2017
13/3/2017	100,000,000	21,535	4,644	BCC 633/2017
13/3/2017	-58,618,270	21,535	-2,722	BCC 324/2016
13/3/2017	-196,463,805	21,535	-9,123	BCC 15/2016
14/3/2017	100,000,000	21,557	4,639	BCC 651/2017
14/3/2017	50,000,000	21,557	2,319	BCC 650/2017
14/3/2017	25,000,000	21,557	1,160	BCC 644/2017
14/3/2017	100,000,000	21,557	4,639	BCC 621/2017
14/3/2017	70,000,000	21,557	3,247	BCC 669/2017
14/3/2017	25,000,000	21,557	1,160	BCC 671/2017
14/3/2017	100,000,000	21,557	4,639	BCC 670/2017
15/3/2017	22,070,000	21,681	1,018	BCC 667/2017
15/3/2017	20,000,000	21,681	922	BCC 673/2017
15/3/2017	200,000,000	21,681	9,225	BCC 663/2017
15/3/2017	205,969,500	21,681	9,500	BCC 674/2017
15/3/2017	-117,467,658	21,681	-5,418	BCC 333/2016
15/3/2017	-59,015,682	21,681	-2,722	BCC 328/2016
15/3/2017	-23,588,928	21,681	-1,088	BCC 323/2016
15/3/2017	-34,104,213	21,681	-1,573	BCC 344/2016
16/3/2017	100,000,000	21,810	4,585	BCC 683/2017
16/3/2017	20,000,000	21,810	917	BCC 547/2017
16/3/2017	75,000,000	21,810	3,439	BCC 581/2017
16/3/2017	-155,090,910	21,810	-7,111	BCC 642/2017
17/3/2017	200,000,000	21,586	9,265	BCC 672/2017
17/3/2017	80,000,000	21,586	3,706	BCC 688/2017



[Handwritten signature]

17/3/2017	300,000,000	21,586	13,898	BCC 687/2017
17/3/2017	20,000,000	21,586	927	BCC 682/2017
17/3/2017	-72,787,992	21,586	-3,372	BCC 150/2016
17/3/2017	-41,617,808	21,586	-1,928	BCC 517/2017
Tổng cộng	1,334,284,234		61,795	

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hữu Phúc

