

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 20/02/2017 – 25/02/2017)

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 (13/02- 18/02/2017)	Kỳ báo cáo (20/02- 25/02/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	61,518,987,539	65,246,095,779	1=1a+1b+1c-1d
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	57,933,148,500	59,217,742,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	3,585,839,039	6,028,353,779	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	0	
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	2,442,514,740	2,981,473,500	2=2a-2b
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	2,760,513,333	3,087,518,500	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	317,998,593	106,045,000	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	1,284,593,500	-1,230,571,846	
4	NAV cuối kỳ	65,246,095,779	66,996,997,433	4=1+2+3
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	59,217,742,000	56,456,884,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	6,028,353,779	10,540,113,433	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	
4f	Các khoản phải thu cuối kì	0	0	

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





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

(Kỳ báo cáo: 20/02/2017 – 25/02/2017)

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 (13/02- 18/02/2017)	Kỳ báo cáo (20/02- 25/02/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,931,531	3,045,626	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	128,852	145,922	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	14,757	5,000	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	3,045,626	3,186,548	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	65,246,095,779	66,996,997,433	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	21,423	21,025	6=5/4

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 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: 20/02/2016 – 25/02/2016)

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
20/2/2017	197,000,000	21,423	9,196	BCC 578/2017
20/2/2017	200,000,000	21,423	9,336	BCC 583/2017
20/2/2017	80,000,000	21,423	3,734	BCC 584/2017
20/2/2017	100,000,000	21,423	4,668	BCC 586/2017
20/2/2017	100,000,000	21,423	4,668	BCC 571/2017
20/2/2017	20,000,000	21,423	934	BCC 588/2017
21/2/2017	20,000,000	21,209	943	BCC 587/2017
21/2/2017	50,000,000	21,209	2,357	BCC 592/2017
21/2/2017	307,530,500	21,209	14,500	BCC 589/2017
21/2/2017	52,000,000	21,209	2,452	BCC 591/2017
21/2/2017	-106,045,000	21,209	-5,000	BCC 53/2016
22/2/2017	100,000,000	21,272	4,701	BCC 599/2017
22/2/2017	30,000,000	21,272	1,410	BCC 598/2017
22/2/2017	20,000,000	21,272	940	BCC 585/2017
22/2/2017	200,000,000	21,272	9,402	BCC 574/2017
23/2/2017	80,000,000	21,022	3,806	BCC 607/2017
23/2/2017	100,000,000	21,022	4,757	BCC 602/2017
23/2/2017	20,000,000	21,022	951	BCC 606/2017
23/2/2017	100,000,000	21,022	4,757	BCC 579/2017
23/2/2017	150,000,000	21,022	7,135	BCC 601/2017
23/2/2017	100,000,000	21,022	4,757	BCC 608/2017
23/2/2017	460,000,000	21,022	21,882	BCC 609/2017
24/2/2017	100,000,000	20,988	4,765	BCC 596/2017
24/2/2017	60,000,000	20,988	2,859	BCC 618/2017
24/2/2017	20,988,000	20,988	1,000	BCC 611/2017
24/2/2017	100,000,000	20,988	4,765	BCC 614/2017
24/2/2017	20,000,000	20,988	953	BCC 604/2017
24/2/2017	200,000,000	20,988	9,529	BCC 617/2017





24/2/2017	100,000,000	20,988	4,765	BCC 616/2017
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,981,473,500</b>		<b>140,822</b>	

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017 

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



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

*Trần Hữu Phúc*

