

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 09/01/2017 – 14/01/2017)

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 (02/01- 07/01/2017)	Kỳ báo cáo (09/01- 14/01/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	47,443,336,172	48,528,764,301	1=1a+1b+1c-1d
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	53,570,558,000	53,798,966,500	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	1,391,617,420	2,262,483,267	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	-	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	7,518,839,248	7,532,685,466	
1f	Các khoản phải thu đầu kì	476,285	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	870,389,562	1,916,561,968	2=2a-2b
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	930,000,000	1,960,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	59,610,438	43,438,032	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	215,038,567	1,158,322,067	
4	NAV cuối kỳ	48,528,764,301	51,603,648,336	4=1+2+3
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	53,798,966,500	55,027,219,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	2,262,483,267	446,769,418	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	-	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	7,532,685,466	3,870,340,082	
4f	Các khoản phải thu cuối kì	-	0	

Hà Nội, ngày 16 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: 09/01/2017 – 14/01/2017)

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 (02/01- 07/01/2017)	Kỳ báo cáo (09/01- 14/01/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,428,339	2,472,624	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	47,336	99,584	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	3,051	2,178	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,472,624	2,570,030	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	48,528,764,301	51,603,648,336	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	19,626	20,079	6=5/4

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

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: 09/01/2016 – 14/01/2016)

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
9/1/2017	50,000,000	19,626	2,548	BCC 451/2017
9/1/2017	50,000,000	19,626	2,548	BCC 452/2017
9/1/2017	50,000,000	19,626	2,548	BCC 432/2017
9/1/2017	100,000,000	19,626	5,095	BCC 453/2017
9/1/2017	50,000,000	19,626	2,548	BCC 443/2017
10/1/2017	30,000,000	19,596	1,531	BCC 438/2017
10/1/2017	20,000,000	19,596	1,021	BCC 459/2017
10/1/2017	40,000,000	19,596	2,041	BCC 431/2017
10/1/2017	20,000,000	19,596	1,021	BCC 456/2017
11/1/2017	500,000,000	19,688	25,396	BCC 439/2017
11/1/2017	300,000,000	19,688	15,238	BCC 449/2017
11/1/2017	200,000,000	19,688	10,158	BCC 450/2017
11/1/2017	20,000,000	19,688	1,016	BCC 458/2017
11/1/2017	50,000,000	19,688	2,540	BCC 465/2017
11/1/2017	50,000,000	19,688	2,540	BCC 466/2017
11/1/2017	10,000,000	19,688	508	BCC 463/2017
11/1/2017	150,000,000	19,688	7,619	BCC 442/2017
11/1/2017	200,000,000	19,688	10,158	BCC 455/2017
12/1/2017	20,000,000	19,944	1,003	BCC 468/2017
12/1/2017	50,000,000	19,944	2,507	BCC 422/2017
12/1/2017	-43,438,032	19,944	-2,178	BCC 253/2016
Tổng cộng	1,916,561,968		97,406	

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

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

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



3

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Phúc