

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 02/01/2017 – 07/01/2017)

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 (26/12- 31/12/2016)	Kỳ báo cáo (02/01- 07/01/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	45,740,874,378	47,443,812,457	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	52,316,017,500	53,570,558,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	925,522,925	1,391,617,420	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	-	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	7,500,666,047	7,518,839,248	
1f	Các khoản phải thu đầu kì	-	476,285	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	774,889,027	870,389,562	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	903,109,000	930,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	128,219,973	59,610,438	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	928,049,052	214,562,282	
4	NAV cuối kỳ	47,443,812,457	48,528,764,301	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	53,570,558,000	53,798,966,500	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	1,391,617,420	2,262,483,267	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	-	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	7,518,839,248	7,532,685,466	
4f	Các khoản phải thu cuối kì	476,285	0	

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

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

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Đài Ngọc Kha

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

(Kỳ báo cáo: 02/01/2016 – 07/01/2016)

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

STT	Nội dung	Kỳ trước (26/12- 31/12/2016)	Kỳ báo cáo (02/01- 07/01/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,388,106	2,428,339	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	46,764	47,336	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	6,531	3,051	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,428,339	2,472,624	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	47,443,812,457	48,528,764,301	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	19,538	19,626	6=5/4

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

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



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nai Ngọc Cha

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

(Kỳ báo cáo: 02/01/2016 – 07/01/2016)

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
3/1/2017	30,000,000	19,538	1,535	BCC 343/2017
3/1/2017	20,000,000	19,538	1,024	BCC 373/2017
3/1/2017	80,000,000	19,538	4,095	BCC 433/2017
3/1/2017	100,000,000	19,538	5,118	BCC 412/2017
3/1/2017	-42,553,764	19,538	-2,178	BCC 18/2016
3/1/2017	-17,056,674	19,538	-873	BCC 52/2016
4/1/2017	100,000,000	19,628	5,095	BCC 440/2017
5/1/2017	80,000,000	19,714	4,058	BCC 391/2017
6/1/2017	200,000,000	19,689	10,158	BCC 441/2017
6/1/2017	300,000,000	19,689	15,237	BCC 444/2017
6/1/2017	20,000,000	19,689	1,016	BCC 448/2017
Tổng cộng	870,389,562		44,285	

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

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



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mai Ngọc Kha