

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 17/10/2016 – 22/10/2016)

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 (10/10- 15/10/2016)	Kỳ báo cáo (17/10 – 22/10/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	31,515,793,763	34,987,303,167	1=1a+1b+1c-1d
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	29,264,557,500	32,630,125,500	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	2,251,236,263	2,357,177,667	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	-	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	-	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	1,660,000,000	1,319,271,388	2=2a-2b
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,660,000,000	1,345,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	-	25,728,612	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	1,811,509,404	-3,373,598	
4	NAV cuối kỳ	34,987,303,167	36,303,200,957	4=1+2+3
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	32,630,125,500	34,824,490,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	2,357,177,667	1,460,420,957	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	-	18,290,000	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 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: 17/10/2016 – 22/10/2016)

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 (10/10- 15/10/2016)	Kỳ báo cáo (17/10 – 22/10/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	1,762,304	1,853,858	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	91,554	71,148	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	-	13,444	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	1,853,858	1,911,562	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	34,987,303,167	36,303,200,957	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	18,873	18,991	6=5/4

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 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: 17/10/2016 – 22/10/2016)

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
17/10/2016	-82,833,597	18,873	-4,389	BCC 54/2016
17/10/2016	-170,895,015	18,873	-9,055	BCC 23/2016
17/10/2016	60,000,000	18,873	3,179	BCC 301/2016
18/10/2016	30,000,000	18,482	1,623	BCC 296/2016
18/10/2016	75,000,000	18,482	4,058	BCC 310/2016
18/10/2016	100,000,000	18,482	5,411	BCC 309/2016
19/10/2016	500,000,000	19,011	26,301	BCC 316/2016
19/10/2016	100,000,000	19,011	5,260	BCC 312/2016
19/10/2016	100,000,000	19,011	5,260	BCC 311/2016
21/10/2016	200,000,000	18,947	10,556	BCC 317/2016
21/10/2016	100,000,000	18,947	5,278	BCC 314/2016
21/10/2016	80,000,000	18,947	4,222	BCC 320/2016
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,091,271,388</b>		<b>57,704</b>	

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

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



TRƯỞNG PHÒNG

*Trần Hữu Phúc*