

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 12/12/2016 – 17/12/2016)

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 (05/12- 10/12/2016)	Kỳ báo cáo (12/12- 17/12/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	41,599,385,845	43,765,481,871	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	39,771,422,500	44,323,445,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	1,796,063,345	1,015,748,581	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	31,900,000	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	-	1,573,711,710	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	3,741,000,000	1,311,896,838	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	3,741,000,000	1,520,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	0	208,103,162	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-854,903,974	-267,432,541	
4	NAV cuối kỳ	43,765,481,871	44,809,946,168	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	44,323,445,000	45,169,940,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	1,015,748,581	416,897,459	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	1,573,711,710	776,891,291	

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

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: 12/12/2016 – 17/12/2016)

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 (05/12- 10/12/2016)	Kỳ báo cáo (12/12- 17/12/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,092,905	2,288,313	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	195,408	79,679	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	-	10,894	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,288,313	2,357,098	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	43,765,481,871	44,809,946,168	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	19,446	19,011	6=5/4

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 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: 12/12/2016 – 17/12/2016)

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
12/12/2016	100,000,000	19,126	5,228	BCC 404/2016
12/12/2016	1,000,000,000	19,126	52,285	BCC 394/2016
12/12/2016	-160,964,416	19,126	-8,416	BCC 157/2016
12/12/2016	-29,817,434	19,126	-1,559	BCC 343/2016
13/12/2016	50,000,000	18,848	2,653	BCC 378/2016
13/12/2016	-17,321,312	18,848	-919	BCC 46/2016
14/12/2016	100,000,000	18,831	5,310	BCC 406/2016
14/12/2016	50,000,000	18,831	2,655	BCC 407/2016
15/12/2016	100,000,000	19,143	5,224	BCC 410/2016
15/12/2016	20,000,000	19,143	1,045	BCC 408/2016
16/12/2016	100,000,000	18,943	5,279	BCC 411/2016
Tổng cộng	1,311,896,838		68,785	

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

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



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
Trần Hữu Phúc