

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 13/02/2017 – 18/02/2017)

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 (06/02- 11/02/2017)	Kỳ báo cáo (13/02- 18/02/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	58,125,755,558	61,518,987,539	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	57,232,326,500	57,933,148,500	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	758,791,318	3,585,839,039	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	0	0	
1f	Các khoản phải thu đầu kì	134,637,740	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	2,715,000,000	2,442,514,740	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	2,715,000,000	2,760,513,333	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT		317,998,593	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	678,231,981	1,284,593,500	
4	NAV cuối kỳ	61,518,987,539	65,246,095,779	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	57,933,148,500	59,217,742,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	3,585,839,039	6,028,353,779	
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 20 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: 13/02/2017 – 18/02/2017)

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 (06/01- 11/02/2017)	Kỳ báo cáo (13/02- 18/02/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,801,581	2,931,531	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	129,950	128,852	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	-	14,757	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,931,531	3,045,626	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	61,518,987,539	65,246,095,779	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	20,985	21,423	6=5/4

Hà Nội, ngày 20 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: 13/02/2016 – 18/02/2016)

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
13/2/2017	50,000,000	20,985	2,383	BCC 535/2017
13/2/2017	100,000,000	20,985	4,765	BCC 551/2017
13/2/2017	26,300,000	20,985	1,253	BCC 553/2017
13/2/2017	50,000,000	20,985	2,383	BCC 539/2017
13/2/2017	100,000,000	20,985	4,765	BCC 542/2017
13/2/2017	33,333,333	20,985	1,588	BCC 522/2017
13/2/2017	25,000,000	20,985	1,191	BCC 554/2017
13/2/2017	30,000,000	20,985	1,430	BCC 552/2017
13/2/2017	100,000,000	20,985	4,765	BCC 540/2017
13/2/2017	70,000,000	20,985	3,336	BCC 537/2017
13/2/2017	20,000,000	20,985	953	BCC 549/2017
14/2/2017	200,000,000	21,549	9,281	BCC 555/2017
14/2/2017	20,000,000	21,549	928	BCC 556/2017
14/2/2017	25,000,000	21,549	1,160	BCC 519/2017
14/2/2017	20,000,000	21,549	928	BCC 493/2017
14/2/2017	150,000,000	21,549	6,961	BCC 557/2017
14/2/2017	-38,831,298	21,549	-1,802	BCC 92/2016
14/2/2017	-243,288,210	21,549	-11,290	BCC 189/2016
14/2/2017	-35,879,085	21,549	-1,665	BCC 58/2016
15/2/2017	30,000,000	21,539	1,393	BCC 559/2017
15/2/2017	20,880,000	21,539	969	BCC 525/2017
15/2/2017	30,000,000	21,539	1,393	BCC 563/2017
15/2/2017	500,000,000	21,539	23,214	BCC 558/2017
15/2/2017	50,000,000	21,539	2,321	BCC 565/2017
16/2/2017	100,000,000	21,561	4,638	BCC 568/2017
16/2/2017	20,000,000	21,561	928	BCC 570/2017
16/2/2017	20,000,000	21,561	928	BCC 569/2017
16/2/2017	500,000,000	21,561	23,190	BCC 564/2017
16/2/2017	50,000,000	21,561	2,319	BCC 561/2017
16/2/2017	250,000,000	21,561	11,595	BCC 573/2017
16/2/2017	50,000,000	21,561	2,319	BCC 567/2017



17/2/2017	50,000,000	21,520	2,323	BCC 454/2017
17/2/2017	20,000,000	21,520	929	BCC 575/2017
17/2/2017	50,000,000	21,520	2,323	BCC 546/2017
Tổng cộng	2,442,514,740		114,095	

Hà Nội, ngày 20 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

