

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 05/09/2016 – 10/09/2016)

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 (29/08- 03/09/2016)	Kỳ báo cáo (05/09 – 10/09/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	26,800,305,775	27,731,659,275	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	25,191,080,000	26,540,425,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	1,400,607,775	997,484,275	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	208,618,000	193,750,000	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	0	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	735,000,000	649,143,750	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	735,000,000	990,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	0	340,856,250	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	196,353,500	-169,524,000	
4	NAV cuối kỳ	27,731,659,275	28,211,279,025	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	26,540,425,000	26,375,185,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	997,484,275	1,777,378,025	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	193,750,000	58,716,000	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 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: 05/09/2016 – 10/09/2016)

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 (29/08- 03/09/2016)	Kỳ báo cáo (05/09 – 10/09/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	1,468,984	1,509,203	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	40,219	53,434	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	-	18,550	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	1,509,203	1,544,087	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	27,731,659,275	28,211,279,025	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	18,375	18,271	6=5/4

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016

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



TRƯỞNG PHÒNG  
*Trần Hữu Phúc*



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

(Kỳ báo cáo: 05/09/2016 – 10/09/2016)

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
5/9/2016	10,000,000	18,375	544	BCC 255/2016
5/9/2016	190,000,000	18,375	10,340	BCC 237/2016
5/9/2016	-82,209,750	18,375	-4,474	BCC 111/2016
5/9/2016	-218,129,625	18,375	-11,871	BCC 80/2016
5/9/2016	-40,516,875	18,375	-2,205	BCC 165/2016
6/9/2016	200,000,000	18,541	10,787	BCC 238/2016
6/9/2016	30,000,000	18,541	1,618	BCC 254/2016
6/9/2016	200,000,000	18,541	10,787	BCC 257/2016
6/9/2016	20,000,000	18,541	1,079	BCC 244/2016
6/9/2016	50,000,000	18,541	2,697	BCC 222/2016
7/9/2016	50,000,000	18,653	2,681	BCC 260/2016
7/9/2016	100,000,000	18,653	5,361	BCC 243/2016
8/9/2016	40,000,000	18,464	2,166	BCC 243/2016
9/9/2016	100,000,000	18,607	5,374	BCC 252/2016
<b>Tổng cộng</b>	<b>649,143,750</b>		<b>34,884</b>	

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016

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



TRƯỞNG PHÒNG

*Trần Hữu Phúc*