

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 06/03/2017 – 11/03/2017)

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

DVT: đồng

STT	Nội dung	Kỳ trước (27/02- 04/03/2017)	Kỳ báo cáo (06/03- 11/03/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	66,996,997,433	68,946,966,773	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	56,456,884,000	56,163,635,500	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	10,540,113,433	12,756,361,273	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	26,970,000	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	0	0	
1f	Các khoản phải thu đầu kì	0	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	1,743,516,363	1,380,000,000	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,865,311,500	1,380,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	121,795,137	0	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	206,452,977	1,476,731,975	
4	NAV cuối kỳ	68,946,966,773	71,803,698,748	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	56,163,635,500	58,211,573,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	12,756,361,273	13,565,155,748	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	26,970,000	26,970,000	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	
4f	Các khoản phải thu cuối kì	0	0	

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Mai Ngọc Khu

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

(Kỳ báo cáo: 06/03/2017 – 11/03/2017)

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 (27/02- 04/03/2017)	Kỳ báo cáo (06/03- 11/03/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	3,186,548	3,269,302	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	88,527	65,023	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	5,773	-	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	3,269,302	3,334,325	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	68,946,966,773	71,803,698,748	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	21,089	21,535	6=5/4

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

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

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Khai Ngọc Kha

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

(Kỳ báo cáo: 06/03/2016 – 11/03/2016)

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
4/3/2017	30,000,000	21,089	1,423	BCC 640/2017
4/3/2017	50,000,000	21,089	2,371	BCC 628/2017
7/3/2017	100,000,000	21,083	4,743	BCC 637/2017
7/3/2017	30,000,000	21,083	1,423	BCC 645/2017
7/3/2017	100,000,000	21,083	4,743	BCC 636/2017
7/3/2017	500,000,000	21,083	23,716	BCC 646/2017
8/3/2017	100,000,000	21,243	4,707	BCC 627/2017
8/3/2017	100,000,000	21,243	4,707	BCC 652/2017
9/3/2017	50,000,000	21,525	2,323	BCC 654/2017
9/3/2017	100,000,000	21,525	4,646	BCC 655/2017
9/3/2017	20,000,000	21,525	929	BCC 653/2017
9/3/2017	200,000,000	21,525	9,292	BCC 656/2017
Tổng cộng	1,380,000,000		65,023	

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

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

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Hai Ngọc Nga