

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 21/11/2016 – 26/11/2016)

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

DVT: đồng

STT	Nội dung	Kỳ trước (14/11- 19/11/2016)	Kỳ báo cáo (21/11- 26/11/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	38,739,091,561	39,338,856,724	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	37,724,914,000	38,316,761,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	1,014,177,561	1,022,095,724	
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	752,391,730	416,950,875	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	840,000,000	452,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	87,608,270	35,049,125	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-152,626,567	1,128,294,261	
4	NAV cuối kỳ	39,338,856,724	40,884,101,860	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	38,316,761,000	39,450,534,500	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	1,022,095,724	1,401,667,360	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	-	31,900,000	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 21/11/2016 – 26/11/2016)

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 (14/11- 19/11/2016)	Kỳ báo cáo (21/11- 26/11/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,012,519	2,051,882	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	43,958	22,962	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	4,595	1,825	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,051,882	2,073,019	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	39,338,856,724	40,884,101,860	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	19,172	19,722	6=5/4

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

**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: 21/11/2016 – 26/11/2016)

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
21/11/2016	50,000,000	19,172	2,608	BCC 355/2016
22/11/2016	20,000,000	19,205	1,041	BCC 340/2016
22/11/2016	-35,049,125	19,205	-1,825	BCC 19/2016
23/11/2016	150,000,000	19,788	7,580	BCC 357/2016
23/11/2016	50,000,000	19,788	2,527	BCC 354/2016
23/11/2016	142,000,000	19,788	7,176	BCC 352/2016
25/11/2016	20,000,000	19,713	1,015	BCC 368/2016
25/11/2016	20,000,000	19,713	1,015	BCC 361/2016
Tổng cộng	416,950,875		21,137	

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hữu Phúc