

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 29/08/2016 – 04/09/2016)

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 (22/08- 28/08/2016)	Kỳ báo cáo (29/08 – 04/09/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	33,084,524,564	26,800,305,775	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	22,408,920,000	25,191,080,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	10,598,492,564	1,400,607,775	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	77,112,000	208,618,000	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	0	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	-5,510,233,618	735,000,000	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,567,457,600	735,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	7,077,691,218	0	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-773,985,171	196,353,500	
4	NAV cuối kỳ	26,800,305,775	27,731,659,275	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	25,191,080,000	26,540,425,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	1,400,607,775	997,484,275	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	208,618,000	193,750,000	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 05 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: 29/08/2016 – 04/09/2016)

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 (22/08- 28/08/2016)	Kỳ báo cáo (29/08 – 04/09/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	1,760,536	1,468,984	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	85,135	40,219	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	376,687	-	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	1,468,984	1,509,203	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	26,800,305,775	27,731,659,275	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	18,244	18,375	6=5/4

Hà Nội, ngày 05 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 NỘP/RÚT VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

(Kỳ báo cáo: 29/08/2016 – 04/09/2016)

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
29/8/2016	300,000,000	18,244	16,444	BCC 248/2016
29/8/2016	20,000,000	18,244	1,096	BCC 245/2016
29/8/2016	20,000,000	18,244	1,096	BCC 246/2016
29/8/2016	200,000,000	18,244	10,963	BCC 242/2016
29/8/2016	75,000,000	18,244	4,111	BCC 250/2016
1/9/2016	100,000,000	18,436	5,424	BCC 228/2016
1/9/2016	20,000,000	18,436	1,085	BCC 249/2016
Tổng cộng	735,000,000		40,219	

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016

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



TRƯỞNG PHÒNG
Trần Hữu Phúc