

BÁO CÁO CHI TIẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tại ngày 31/12/2016

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

Cổ Phiếu	Số lượng	Giá thị trường	Tổng giá trị thị trường	Tỷ trọng
FPT	130,750	44,000	5,753,000,000	10.74%
HDG	286,980	23,850	6,844,473,000	12.78%
MWG	230,000	156,000	35,880,000,000	66.98%
PNJ	31,900	66,500	2,121,350,000	3.96%
PPS	10,300	11,500	118,450,000	0.22%
SVI	26,970	44,500	1,200,165,000	2.24%
VHL	28,800	57,400	1,653,120,000	3.09%
Tổng giá trị chứng khoán			53,570,558,000	100%

Ghi chú:

- Tỷ trọng cổ phiếu được tính dựa trên Tổng giá trị chứng khoán tại ngày 31/12/2016

BÁO CÁO CHI TIẾT NAV TẠI NGÀY 31/12/2016

ĐVT: đồng

Nội dung	Giá trị
Tổng giá trị chứng khoán	53,570,558,000
Tiền	1,391,617,420
Phải thu	476,285
Nợ phải trả	7,518,839,248
Tổng giá trị tài sản ròng (NAV)	47,443,812,457

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2016

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



TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Phúc

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 26/12/2016 – 31/12/2016)

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 (19/12- 24/12/2016)	Kỳ báo cáo (26/12- 31/12/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	44,809,946,168	45,740,874,378	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	45,169,940,000	52,316,017,500	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	416,897,459	925,522,925	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	776,891,291	7,500,666,047	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	587,301,898	1,031,328,973	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	605,000,000	903,109,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	17,698,102	-128,219,973	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	343,626,312	671,609,106	
4	NAV cuối kỳ	45,740,874,378	47,443,812,457	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	52,316,017,500	53,570,558,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	925,522,925	1,391,617,420	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	-	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	7,500,666,047	7,518,839,248	
4f	Các khoản phải thu	-	476,285	

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2016

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

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG
Trần Hữu Phước

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

(Kỳ báo cáo: 26/12/2016 – 31/12/2016)

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 (19/12- 24/12/2016)	Kỳ báo cáo (26/12- 31/12/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,357,098	2,388,106	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	31,927	46,764	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	919	6,531	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,388,106	2,428,339	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	45,740,874,378	47,443,812,457	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	19,154	19,538	6=5/4

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2016

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG
Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 26/12/2016 – 31/12/2016)

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
26/12/2016	300,000,000	19,154	15,663	BCC 419/2016
26/12/2016	100,000,000	19,154	5,221	BCC 421/2016
26/12/2016	200,000,000	19,154	10,442	BCC 389/2016
27/12/2016	13,000,000	19,605	663	BCC 423/2016
27/12/2016	-21,271,425	19,605	-1,085	BCC 249/2016
28/12/2016	50,000,000	19,630	2,547	BCC 425/2016
28/12/2016	100,000,000	19,630	5,094	BCC 428/2016
29/12/2016	20,000,000	19,639	1,018	BCC 426/2016
30/12/2016	100,000,000	19,638	5,092	BCC 427/2016
30/12/2016	20,109,000	19,638	1,024	BC 372/2016
30/12/2016	-106,948,548	19,638	-5,446	BCC 292/2016
Tổng cộng	774,889,027		40,233	

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2016

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG
Trần Hữu Phúc