

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 06/02/2017 – 11/02/2017)

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 (23/01- 04/02/2017)	Kỳ báo cáo (06/02- 11/02/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	54,657,996,961	58,125,755,558	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	54,626,724,000	57,232,326,500	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	870,080,093	758,791,318	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	838,807,132	0	
1f	Các khoản phải thu đầu kì	0	134,637,740	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	1,182,458,236	2,715,000,000	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,217,066,666	2,715,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	34,608,430		Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	2,285,300,361	678,231,981	
4	NAV cuối kỳ	58,125,755,558	61,518,987,539	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	57,232,326,500	57,933,148,500	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	758,791,318	3,585,839,039	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	
4f	Các khoản phải thu cuối kì	134,637,740	0	

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

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 THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ (ĐVĐT)

(Kỳ báo cáo: 06/02/2017 – 11/02/2017)

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 (23/01- 04/02/2017)	Kỳ báo cáo (06/02- 11/02/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,742,971	2,801,581	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	60,320	129,950	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	1,710	-	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,801,581	2,931,531	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	58,125,755,558	61,518,987,539	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	20,747	20,985	6=5/4

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

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: 06/02/2016 – 11/02/2016)

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
6/2/2017	100,000,000	20,747	4,820	BCC 445/2017
6/2/2017	200,000,000	20,747	9,640	BCC 509/2017
6/2/2017	20,000,000	20,747	964	BCC 511/2017
6/2/2017	80,000,000	20,747	3,856	BCC 512/2017
6/2/2017	20,000,000	20,747	964	BCC 513/2017
6/2/2017	50,000,000	20,747	2,410	BCC 506/2017
6/2/2017	20,000,000	20,747	964	BCC 507/2017
6/2/2017	50,000,000	20,747	2,410	BCC 503/2017
6/2/2017	30,000,000	20,747	1,446	BCC 436A/2017
6/2/2017	30,000,000	20,747	1,446	BCC 514/2017
6/2/2017	40,000,000	20,747	1,928	BCC 517/2017
7/2/2017	300,000,000	20,959	14,314	BCC 499/2017
7/2/2017	30,000,000	20,959	1,431	BCC 518/2017
7/2/2017	100,000,000	20,959	4,771	BCC 510/2017
7/2/2017	30,000,000	20,959	1,431	BCC 505/2017
8/2/2017	200,000,000	20,986	9,530	BCC 441A/2017
8/2/2017	400,000,000	20,986	19,060	BCC 515/2017
8/2/2017	400,000,000	20,986	19,060	BCC 521/2017
8/2/2017	50,000,000	20,986	2,383	BCC 523/2017
9/2/2017	100,000,000	20,942	4,775	BCC 481/2017
9/2/2017	45,000,000	20,942	2,149	BCC 532/2017
9/2/2017	50,000,000	20,942	2,388	BCC 529/2017
9/2/2017	20,000,000	20,942	955	BCC 520/2017
9/2/2017	60,000,000	20,942	2,865	BCC 528/2017
9/2/2017	50,000,000	20,942	2,388	BCC 527/2017
10/2/2017	30,000,000	20,686	1,450	BCC 480/2017
10/2/2017	50,000,000	20,686	2,417	BCC 531/2017
10/2/2017	20,000,000	20,686	967	BCC 543/2017



10/2/2017	20,000,000	20,686	967	BCC 544/2017
10/2/2017	20,000,000	20,686	967	BCC 356/2017
10/2/2017	20,000,000	20,686	967	BCC 502/3017
10/2/2017	80,000,000	20,686	3,867	BCC 545/2017
Tổng cộng	2,715,000,000		129,950	

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG
Trần Hữu Phúc

