

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 10/10/2016 – 15/10/2016)

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

ST T	Nội Dung	Kỳ trước	Kỳ báo cáo	Ghi chú
		(03/10-08/10/2016)	(10/10-15/10/2016)	
1	NAV đầu kỳ	31,854,521,942	31,515,793,763	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	29,253,700,000	29,264,557,500	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	2,600,821,942	2,251,236,263	
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	500,070,000	1,660,000,000	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	500,070,000	1,660,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	-	0	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-838,798,179	1,811,509,404	
4	NAV cuối kỳ	31,515,793,763	34,987,303,167	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	29,264,557,500	32,630,125,500	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	2,251,236,263	2,357,177,667	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	-	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 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: 10/10/2016 – 15/10/2016)

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

ST T	Nội dung	Kỳ trước	Kỳ báo cáo	Ghi chú
		(03/10-08/10/2016)	(10/10-15/10/2016)	
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	1,734,840	1,762,304	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	27,464	91,554	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	-	-	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	1,762,304	1,853,858	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	31,515,793,763	34,987,303,167	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	17,883	18,873	6=5/4

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 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 NỢP/RÚT VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

(Kỳ báo cáo: 10/10/2016 – 15/10/2016)

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

Ngày nộp tiền	Tiền góp/rút HTKD	Giá trị ĐVĐT tại thời điểm NĐT góp/rút vốn	Số lượng ĐVĐT tăng/giảm	Hợp đồng
10-10-2016	100,000,000	17,883	5,592	BCC 299/2016
10-10-2016	400,000,000	17,883	22,368	BCC 240/2016
12-10-2016	20,000,000	17,864	1,120	BCC 302/2016
12-10-2016	50,000,000	17,864	2,799	BCC 305/2016
12-10-2016	350,000,000	17,864	19,592	BCC 304/2016
12-10-2016	20,000,000	17,864	1,120	BCC 298/2016
12-10-2016	250,000,000	17,864	13,995	BCC 300/2016
14-10-2016	10,000,000	18,824	531	BCC 308/2016
14-10-2016	300,000,000	18,824	15,937	BCC 306/2016
14-10-2016	120,000,000	18,824	6,375	BCC 294/2016
14-10-2016	40,000,000	18,824	2,125	BCC 293/2016

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hữu Phúc