

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 05/12/2016 – 10/12/2016)

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 (28/11- 02/12/2016)	Kỳ báo cáo (05/12- 10/12/2016)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>NAV đầu kỳ</b>	<b>40,884,101,860</b>	<b>41,599,385,845</b>	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	39,450,534,500	39,771,422,500	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	1,401,667,360	1,796,063,345	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	31,900,000	31,900,000	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	0	-	
<b>2</b>	<b>Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn</b>	<b>394,042,672</b>	<b>3,741,000,000</b>	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	520,000,000	3,741,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	125,957,328	0	Tiền rút ra trong kỳ
<b>3</b>	<b>Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư</b>	<b>321,241,313</b>	<b>-854,903,974</b>	
<b>4</b>	<b>NAV cuối kỳ</b>	<b>41,599,385,845</b>	<b>43,765,481,871</b>	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	39,771,422,500	44,323,445,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	1,796,063,345	1,015,748,581	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	31,900,000	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	1,573,711,710	

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 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 THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ (ĐVĐT)

(Kỳ báo cáo: 05/12/2016 – 10/12/2016)

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 (28/11- 02/12/2016)	Kỳ báo cáo (05/12- 10/12/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	2,073,019	2,092,905	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	26,298	195,408	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	6,412	-	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	2,092,905	2,288,313	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	41,599,385,845	43,765,481,871	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	19,876	19,126	6=5/4

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 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: 05/12/2016 – 10/12/2016)

**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
5/12/2016	250,000,000	19,876	12,578	BCC 371/2016
5/12/2016	78,000,000	19,876	3,924	BCC 376/2016
5/12/2016	50,000,000	19,876	2,516	BCC 366/2016
5/12/2016	70,000,000	19,876	3,522	BCC 377/2016
6/12/2016	200,000,000	19,246	10,392	BCC 375/2016
6/12/2016	70,000,000	19,246	3,637	BCC 381/2016
6/12/2016	30,000,000	19,246	1,559	BCC 382/2016
6/12/2016	100,000,000	19,246	5,196	BCC 359/2016
6/12/2016	100,000,000	19,246	5,196	BCC 362/2016
7/12/2016	100,000,000	18,960	5,274	BCC 379/2016
7/12/2016	500,000,000	18,960	26,371	BCC 380/2016
7/12/2016	35,000,000	18,960	1,846	BCC 384/2016
7/12/2016	60,000,000	18,960	3,165	BCC 388/2016
7/12/2016	20,000,000	18,960	1,055	BCC 386/2016
7/12/2016	58,000,000	18,960	3,059	BCC 385/2016
7/12/2016	140,000,000	18,960	7,384	BCC 387/2016
8/12/2016	150,000,000	19,005	7,893	BCC 390/016
8/12/2016	10,000,000	19,005	526	BCC 396/2016
8/12/2016	750,000,000	19,005	39,463	BCC 358/2016
8/12/2016	100,000,000	19,005	5,262	BCC 393/2016
8/12/2016	150,000,000	19,005	7,893	BCC 392/2016
9/12/2016	400,000,000	19,100	20,942	BCC 399/2016
9/12/2016	100,000,000	19,100	5,236	BCC 400/2016
9/12/2016	100,000,000	19,100	5,236	BCC 401/2016
9/12/2016	20,000,000	19,100	1,047	BCC 397/2016
9/12/2016	100,000,000	19,100	5,236	BCC 398/2016
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,741,000,000</b>		<b>195,408</b>	





Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016 *Julia*

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

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**TRƯỞNG PHÒNG**

*Trần Hữu Phúc*

