

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 24/10/2016 – 29/10/2016)

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

STT	Nội dung	Kỳ trước (17/10 – 22/10/2016)	Kỳ báo cáo (24/10 – 29/10/2016)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	34,987,303,167	36,303,200,957	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	32,630,125,500	34,824,490,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	2,357,177,667	1,460,420,957	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	18,290,000	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	0	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	1,319,271,388	685,977,823	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,345,000,000	932,699,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	25,728,612	246,721,177	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-3,373,598	-579,712,114	
4	NAV cuối kỳ	36,303,200,957	36,409,466,666	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	34,824,490,000	35,204,915,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	1,460,420,957	1,186,261,666	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	18,290,000	18,290,000	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

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



Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 24/10/2016 – 29/10/2016)

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

STT	Nội dung	Kỳ trước (17/10 – 22/10/2016)	Kỳ báo cáo (24/10 – 29/10/2016)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	1,853,858	1,911,562	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	71,148	50,440	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	13,444	13,279	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	1,911,562	1,948,723	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	36,303,200,957	36,409,466,666	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	18,991	18,684	6=5/4

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

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



Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 24/10/2016 – 29/10/2016)

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

Ngày nộp tiền	Tiền góp/rút HTKD	Giá trị ĐVĐT tại thời điểm NĐT góp/rút vốn	Số lượng ĐVĐT tăng/giảm	Hợp đồng
24/10/2016	-10,464,041	18,991	-551	BCC 172/2016
25/10/2016	100,000,000	18,524	5,398	BCC 262/2016
25/10/2016	500,000,000	18,524	26,992	BCC 315/2016
26/10/2016	20,000,000	18,376	1,088	BCC 323/2016
26/10/2016	12,699,000	18,376	691	BCC 153/2016
27/10/2016	50,000,000	18,369	2,722	BCC 324/2016
27/10/2016	100,000,000	18,369	5,444	BCC 325/2016
27/10/2016	50,000,000	18,369	2,722	BCC 328/2016
28/10/2016	100,000,000	18,562	5,387	BCC 329/2016
28/10/2016	-236,257,136	18,562	-12,728	BCC 63/2016
Tổng cộng	685,977,823		37,165	

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

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



Trần Hữu Phúc