

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 12/9/2016-17/9/2016)

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	Kỳ báo cáo	Ghi chú
		(05/09-10/09/2016)	(12/09-17/09/2016)	
1	NAV đầu kỳ	27,731,659,275	28,211,279,025	1=1a+1b+1c-1d
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	26,540,425,000	26,375,185,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	997,484,275	1,777,378,025	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	193,750,000	58,716,000	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	-	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	649,143,750	583,306,922	2=2a-2b
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	990,000,000	770,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	340,856,250	186,693,078	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-169,524,000	-889,824,834	
4	NAV cuối kỳ	28,211,279,025	27,904,761,113	4=1+2+3
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	26,375,185,000	26,484,040,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	1,777,378,025	1,420,721,113	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	58,716,000	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

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



PHÓ PHÒNG

MAI NGỌC KHA

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ

(Kỳ báo cáo: 12/9/2016-17/9/2016)

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	Kỳ báo cáo	Ghi chú
		(05/09-10/09/2016)	(12/09-17/09/2016)	
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	1,509,203	1,544,087	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	53,434	43,295	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	18,550	10,218	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	1,544,087	1,577,164	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	28,211,279,025	27,904,761,113	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	18,271	17,693	6=5/4

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

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



PHÓ PHÒNG

TRẦN NGỌC KHA

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

(Kỳ báo cáo: 12/9/2016-17/9/2016)

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
12-9-2016	50,000,000	18,271	2,737	BCC 264/2016
12-9-2016	-83,334,031	18,271	-4,561	BCC 17/2016
12-9-2016	-103,359,047	18,271	-5,657	BCC 176/2016
13-9-2016	200,000,000	17,753	11,266	BCC 263/2016
13-9-2016	200,000,000	17,753	11,266	BCC 265/2016
14-9-2016	90,000,000	18,046	4,987	BCC 266/2016
15-9-2016	50,000,000	17,834	2,804	BCC 268/2016
15-9-2016	30,000,000	17,834	1,682	BCC 256/2016
16-9-2016	100,000,000	17,538	5,702	BCC 259/2016
16-9-2016	50,000,000	17,538	2,851	BCC 219/2016
Tổng	583,306,922		33,077	

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

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



PHÓ PHÒNG

MAI NGỌC KHA