

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 10/04/2017 – 15/04/2017)

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 (03/04- 08/04/2017)	Kỳ báo cáo (10/04- 15/04/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	76,078,139,177	75,658,536,351	1=1a+1b+1c-1d
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	53,537,841,500	53,359,868,500	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	22,228,979,677	22,298,667,851	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	311,318,000	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	0	0	
1f	Các khoản phải thu đầu kì	0	0	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	-181,539,826	1,661,234,667	2=2a-2b
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,682,526,947	2,035,007,258	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	1,864,066,773	373,772,591	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-238,063,000	203,564,676	
4	NAV cuối kỳ	75,658,536,351	77,523,335,694	4=1+2+3
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	53,359,868,500	55,389,051,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	22,298,667,851	22,134,284,694	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	
4f	Các khoản phải thu cuối kì	0	0	

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

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: 10/04/2017 – 15/04/2017)

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 (03/04- 08/04/2017)	Kỳ báo cáo (10/04- 15/04/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	3,531,143	3,522,451	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	78,221	94,175	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	86,913	17,368	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	3,522,451	3,599,258	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	75,658,536,351	77,523,335,694	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	21,479	21,539	6=5/4

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**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: 10/04/2017 – 15/04/2017)

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

Ngày nộp tiền	Tiền góp/rút HTKD	Giá trị ĐVĐT tại thời điểm NĐT góp/rút vốn	Số lượng ĐVĐT tăng/giảm	Hợp đồng
10/4/2017	-19,739,201	21,479	-919	BCC 42/2016
10/4/2017	300,000,000	21,479	13,967	BCC 773/2017
10/4/2017	20,000,000	21,479	931	BCC 761/2017
11/4/2017	-62,829,024	21,458	-2,928	BCC 139/2016
11/4/2017	-198,958,576	21,458	-9,272	BCC 28/2016
11/4/2017	200,007,258	21,458	9,321	BCC 763/2017
11/4/2017	500,000,000	21,458	23,301	BCC 766/2017
12/4/2017	20,000,000	21,736	920	BCC 718/2017
12/4/2017	50,000,000	21,736	2,300	BCC 777/2017
13/4/2017	-23,533,640	21,710	-1,084	BCC 87/2016
13/4/2017	-12,049,050	21,710	-555	BCC 205A/2016
13/4/2017	-24,727,690	21,710	-1,139	BCC 205/2016
13/4/2017	-31,935,410	21,710	-1,471	BCC 40/2016
13/4/2017	35,000,000	21,710	1,612	BCC 782/2017
13/4/2017	220,000,000	21,710	10,134	BCC 775/2017
13/4/2017	260,000,000	21,710	11,976	BCC 779/2017
13/4/2017	20,000,000	21,710	921	BCC 703/2017
14/4/2017	100,000,000	21,818	4,583	BCC 784/2017
14/4/2017	200,000,000	21,818	9,167	BCC 781/2017
14/4/2017	60,000,000	21,818	2,750	BCC 780/2017
14/4/2017	50,000,000	21,818	2,292	BCC 758/2017
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,661,234,667</b>		<b>76,807</b>	

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

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

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

