

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 17/04/2017 – 22/04/2017)

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 (10/04- 15/04/2017)	Kỳ báo cáo (17/04- 22/04/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	75,658,536,351	77,523,335,694	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	53,359,868,500	55,389,051,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	22,298,667,851	22,134,284,694	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	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	1,661,234,667	3,025,000,000	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	2,035,007,258	3,025,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	373,772,591	0	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	203,564,676	-85,950,790	
4	NAV cuối kỳ	77,523,335,694	80,462,384,904	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	55,389,051,000	62,021,026,500	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	22,134,284,694	18,441,358,404	
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 24 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: 17/04/2017 – 22/04/2017)

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 (10/04- 15/04/2017)	Kỳ báo cáo (17/04- 22/04/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	3,522,451	3,599,258	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	94,175	141,936	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	17,368	-	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	3,599,258	3,741,194	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	77,523,335,694	80,462,384,904	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	21,539	21,507	6=5/4

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

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

(kí, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 17/04/2017 – 22/04/2017)

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
18/4/2017	40,000,000	21,328	1,875	BCC 666/2017
18/4/2017	100,000,000	21,328	4,689	BCC 790/2017
18/4/2017	40,000,000	21,328	1,875	BCC 788/2017
18/4/2017	500,000,000	21,328	23,443	BCC 785-A/2017
18/4/2017	500,000,000	21,328	23,443	BCC 785-B/2017
18/4/2017	500,000,000	21,328	23,443	BCC 785-C/2017
18/4/2017	500,000,000	21,328	23,443	BCC 785-D/2017
18/4/2017	90,000,000	21,328	4,220	BCC 792/2017
18/4/2017	200,000,000	21,328	9,377	BCC 783/2017
18/4/2017	45,000,000	21,328	2,110	BCC 789/2017
19/4/2017	300,000,000	21,234	14,128	BCC 794/2017
19/4/2017	30,000,000	21,234	1,413	BCC 791/2017
19/4/2017	180,000,000	21,234	8,477	BCC 793/2017
Tổng cộng	3,025,000,000		141,936	

Hà Nội, ngày 24 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