

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 01/05/2017 – 06/05/2017)

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 (24/04- 29/04/2017)	Kỳ báo cáo (01/05- 06/05/2017)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>NAV đầu kỳ</b>	<b>80,462,384,904</b>	<b>79,305,451,625</b>	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	62,021,026,500	64,253,127,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	18,441,358,404	15,052,324,625	
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	
<b>2</b>	<b>Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn</b>	<b>-1,215,067,048</b>	<b>486,471,596</b>	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	865,000,000	1,094,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	2,080,067,048	607,528,404	Tiền rút ra trong kỳ
<b>3</b>	<b>Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư</b>	<b>58,133,769</b>	<b>962,580,966</b>	
<b>4</b>	<b>NAV cuối kỳ</b>	<b>79,305,451,625</b>	<b>80,754,504,187</b>	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	64,253,127,000	69,312,356,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	15,052,324,625	11,439,089,781	
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	3,058,406	

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

**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: 01/05/2017 – 06/05/2017)

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 (24/04- 29/04/2017)	Kỳ báo cáo (01/05- 06/05/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	3,741,194	3,684,352	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	40,497	50,681	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	97,339	28,156	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	3,684,352	3,706,877	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	79,305,451,625	80,754,504,187	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	<b>21,525</b>	<b>21,785</b>	6=5/4

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

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: 01/05/2017 – 06/05/2017)

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
3/5/2017	20,000,000	21,525	929	BCC 808/2017
3/5/2017	94,000,000	21,525	4,367	BCC 812/2017
3/5/2017	20,000,000	21,525	929	BCC 811/2017
3/5/2017	150,000,000	21,525	6,969	BCC 805/2017
3/5/2017	-421,717,800	21,525	-19,592	BCC 304/2016
4/5/2017	20,000,000	21,561	928	BCC 814/2017
4/5/2017	20,000,000	21,561	928	BCC 817/2017
4/5/2017	50,000,000	21,561	2,319	BCC 807/2017
4/5/2017	530,000,000	21,561	24,581	BCC 815/2017
4/5/2017	-58,387,188	21,561	-2,708	BCC 218/2016
5/5/2017	100,000,000	21,761	4,595	BCC 822/2017
5/5/2017	40,000,000	21,761	1,838	BCC 818/2017
5/5/2017	50,000,000	21,761	2,298	BCC 819/2017
5/5/2017	-127,423,416	21,761	-5,856	BCC 145/2016
<b>Tổng cộng</b>	<b>486,471,596</b>		<b>22,525</b>	

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

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

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



*Trần Hữu Phúc*