

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 08/05/2017 – 13/05/2017)

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 (01/05- 06/05/2017)	Kỳ báo cáo (08/05- 13/05/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	79,305,451,625	80,754,504,187	1=1a+1b+1c-1d
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	64,253,127,000	69,312,356,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	15,052,324,625	11,439,089,781	
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	3,058,406	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	486,471,596	-300,377	2=2a-2b
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,094,000,000	450,000,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	607,528,404	450,300,377	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	962,580,966	1,085,676,287	
4	NAV cuối kỳ	80,754,504,187	81,839,880,097	4=1+2+3
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	69,312,356,000	73,811,622,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	11,439,089,781	8,028,258,097	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	0	0	
4f	Các khoản phải thu cuối kì	3,058,406	0	

Hà Nội, ngày 15 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

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

(Kỳ báo cáo: 08/05/2017 – 13/05/2017)

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 (01/05- 06/05/2017)	Kỳ báo cáo (01/05- 06/05/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	3,684,352	3,706,877	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	50,681	20,527	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	28,156	20,518	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	3,706,877	3,706,886	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	80,754,504,187	81,839,880,097	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	21,785	22,078	6=5/4

Hà Nội, ngày 15 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

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

(Kỳ báo cáo: 08/05/2017 – 13/05/2017)

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
8/5/2017	20,000,000	21,785	918	BCC 816/2017
8/5/2017	80,000,000	21,785	3,672	BCC 820/2017
8/5/2017	-92,629,820	21,785	-4,252	BCC 56/2016
10/5/2017	90,000,000	21,986	4,094	BCC 826/2017
10/5/2017	20,000,000	21,986	910	BCC 824/2017
10/5/2017	-18,446,254	21,986	-839	BCC 59/2016
11/5/2017	200,000,000	21,952	9,111	BCC 825/2017
11/5/2017	40,000,000	21,952	1,822	BCC 828/2017
12/5/2017	-61,525,222	21,989	-2,798	BCC 278/2016
12/5/2017	-241,087,396	21,989	-10,964	BCC 282/2016
12/5/2017	-36,611,685	21,989	-1,665	BCC 60/2016
Tổng cộng	-300,377		9	

Hà Nội, ngày 15 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