

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 29/05/2017 – 03/06/2017)

Công ty chứng khoán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tài khoản hợp tác: 009C662007

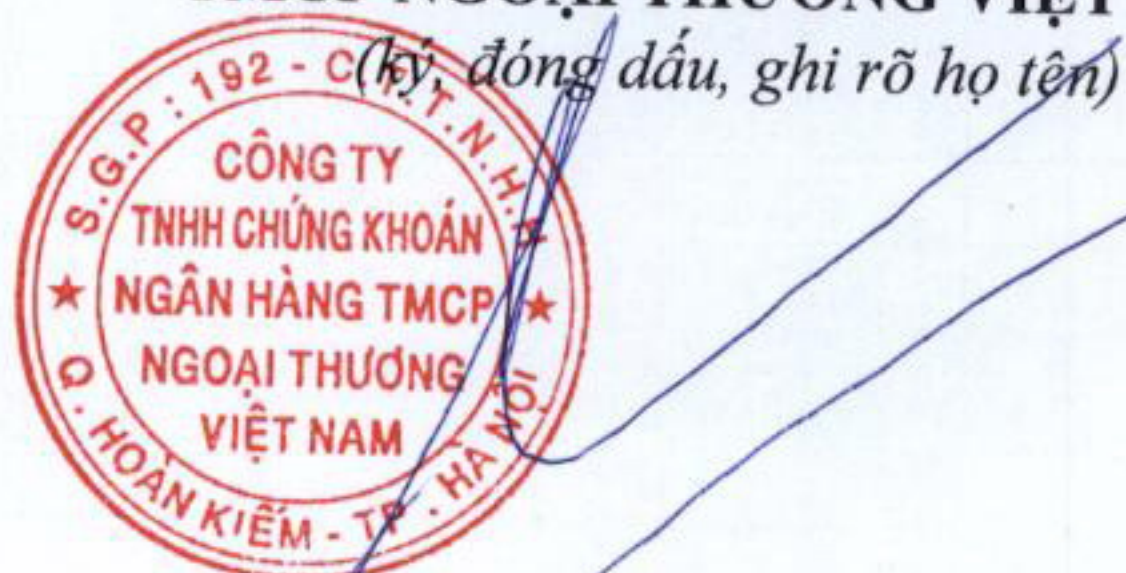
Công ty quản lý tài khoản hợp tác kinh doanh: Công ty CP TVĐT Passion Investment

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kỳ trước (20/05- 27/05/2017)	Kỳ báo cáo (29/05- 03/06/2017)	Ghi chú
1	NAV đầu kỳ	83,947,016,974	88,695,989,170	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	77,236,121,000	83,307,724,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	6,710,895,974	4,982,980,170	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	-	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	-	0	
1f	Các khoản phải thu đầu kì	-	405,285,000	
2	Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn	865,538,118	347,481,029	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ phát hành thêm ĐVĐT	1,670,000,000	1,298,860,000	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi từ mua lại ĐVĐT	804,461,882	951,378,971	Tiền rút ra trong kỳ
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	3,883,434,078	-910,658,005	
4	NAV cuối kỳ	88,695,989,170	88,132,812,194	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	83,307,724,000	87,916,721,500	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	4,982,980,170	551,669,772	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	-	233,000,000	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	-	1,344,413,578	
4f	Các khoản phải thu cuối kì	405,285,000	775,834,500	

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 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: 29/05/2017 – 03/06/2017)

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 (22/05- 27/05/2017)	Kỳ báo cáo (29/05- 03/06/2017)	Ghi chú
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	3,723,994	3,762,666	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	73,293	56,044	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	34,621	40,885	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	3,762,666	3,777,825	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	88,695,989,170	88,132,812,194	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	23,573	23,329	6=5/4

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

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



Trần Hữu Phúc

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

(Kỳ báo cáo: 29/05/2017 – 03/06/2017)

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
29/5/2017	30,000,000	23,573	1,273	BCC 866/2017
29/5/2017	50,000,000	23,573	2,121	BCC 868/2017
29/5/2017	55,100,000	23,573	2,337	BCC 872/2017
29/5/2017	130,000,000	23,573	5,515	BCC 873/2017
30/5/2017	30,000,000	23,197	1,293	BCC 882/2017
30/5/2017	50,000,000	23,197	2,155	BCC 870/2017
30/5/2017	50,000,000	23,197	2,155	BCC 876/207
30/5/2017	200,000,000	23,197	8,622	BCC 875/207
30/5/2017	20,600,000	23,197	888	BCC 874/2017
30/5/2017	20,000,000	23,197	862	BCC 879/2017
31/5/2017	300,000,000	22,980	13,055	BCC 883/2017
31/5/2017	50,000,000	22,980	2,176	BCC 888/2017
31/5/2017	30,000,000	22,980	1,305	BCC 886/2017
31/5/2017	60,000,000	22,980	2,611	BCC 887/2017
31/5/2017	120,000,000	22,980	5,222	BCC 880/2017
1/6/2017	50,000,000	23,159	2,159	BCC 891/2017
1/6/2017	23,160,000	23,159	1,000	BCC884/2017
1/6/2017	30,000,000	23,159	1,295	BCC 885/2017
1/6/2017	-185,897,293	23,159	-8,027	BCC 231/2016
1/6/2017	-68,203,255	23,159	-2,945	BCC 129/2016
1/6/2017	-83,719,785	23,159	-3,615	BCC 84/2016
2/6/2017	-613,558,638	23,331	-26,298	BCC 213/2016
Tổng cộng	347,481,029		15,159	

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

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



3

Trần Hữu Phúc