

## BÁO CÁO CHI TIẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tại ngày 31/03/2018

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

DVT: đồng

Cổ Phiếu	Số lượng	Giá thị trường	Tổng giá trị thị trường	Tỷ trọng
HDG	210,000	49,000	10,290,000,000	4.66%
NSC	10,320	108,400	1,118,688,000	0.51%
PC1	1,000	32,900	32,900,000	0.01%
VPB	3,245,760	64,500	209,351,520,000	94.82%
Tổng giá trị chứng khoán			220,793,108,000	100%

Ghi chú:

- Tỷ trọng cổ phiếu được tính dựa trên Tổng giá trị chứng khoán tại ngày 31/03/2018

## BÁO CÁO CHI TIẾT NAV TẠI NGÀY 31/03/2018

DVT: đồng

Nội dung	Giá trị
Tổng giá trị chứng khoán	220,793,108,000
Tiền	8,859,152,385
Phải thu	86,060,715
Nợ phải trả	31,981,247,718
Tổng giá trị tài sản ròng (NAV)	197,757,073,382

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

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



Trần Hữu Phúc