

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 07/05/2018-11/05/2018)

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

Tài khoản: 009C662007

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Passion Investment

ĐVT: đồng

STT	Nội Dung	Kỳ trước	Kỳ báo cáo	Ghi chú
		(23/04-04/05/2018)	(07/05-11/05/2018)	
1	NAV đầu kỳ	184,729,379,067	156,935,436,135	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	216,507,200,000	187,558,200,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	3,015,889,426	4,619,028,495	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	34,793,710,359	35,241,792,360	
1f	Các khoản phải thu đầu kỳ	0	0	
2	Thay đổi tiền trong kỳ	3,482,343,001	2,357,744,994	$2=2a-2b$
2a	Tiền nộp vào trong kỳ	5,540,710,986	3,348,172,500	
2b	Tiền rút ra trong kỳ	2,058,367,985	990,427,506	
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-31,276,285,933	-2,477,931,468	
4	NAV cuối kỳ	156,935,436,135	156,815,249,661	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	187,558,200,000	191,127,050,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	4,619,028,495	1,632,999,601	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	35,241,792,360	35,944,799,940	
4f	Các khoản phải thu cuối kỳ	0	0	

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG



Trần Hữu Phúc

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ

(Kỳ báo cáo: 07/05/2018-11/05/2018)

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 Cổ phần Passion Investment

DVT: đồng

STT	Nội dung	Kỳ trước	Kỳ báo cáo	Ghi chú
		(23/04-04/05/2018)	(07/04-11/05/2018)	
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	5,041,130	5,154,194	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	181,123	108,577	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	68,059	32,787	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	5,154,194	5,229,984	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	156,935,436,135	156,815,249,661	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	30,448	29,984	6=5/4

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PASSION INVESTMENT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Khang

BÁO CÁO NỢ/ RÚT TIỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ*(Kỳ báo cáo: 07/05/2018-11/05/2018)*

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 Cổ phần Passion Investment

ĐVT: đồng

STT	Ngày nộp tiền	Tiền góp/rút HTKD	Giá trị ĐVĐT tại thời điểm NĐT góp/rút vốn	Số lượng ĐVĐT tăng/giảm	Hợp đồng
1	07/05/2018	-28,042,608	30,448	-921	BCC 703/2017
2	07/05/2018	-168,286,096	30,448	-5,527	BCC 211/2016
3	07/05/2018	-32,305,328	30,448	-1,061	BCC 1306/2017
4	07/05/2018	20,000,000	30,448	657	BCC 2500/2018
5	07/05/2018	20,000,000	30,448	657	BCC 2516/2018
6	07/05/2018	100,000,000	30,448	3,284	BCC 2510/2018
7	07/05/2018	200,000,000	30,448	6,569	BCC 2439/2018
8	07/05/2018	130,000,000	30,448	4,270	BCC 2520/2018
9	07/05/2018	150,000,000	30,448	4,926	BCC 2519/2018
10	07/05/2018	300,000,000	30,448	9,853	BCC 2517/2018
11	07/05/2018	20,000,000	30,448	657	BCC 2524/2018
12	07/05/2018	75,000,000	30,448	2,463	BCC 2525/2018
13	07/05/2018	100,000,000	30,448	3,284	BCC 2523/2018
14	07/05/2018	200,000,000	30,448	6,569	BCC 2521/2018
15	07/05/2018	20,000,000	30,448	657	BCC 2503/2018
16	08/05/2018	-150,463,275	32,745	-4,595	BCC 822/2017
17	08/05/2018	-120,239,640	32,745	-3,672	BCC 820/2017
18	08/05/2018	500,000,000	32,745	15,270	BCC 2527/2018
19	08/05/2018	35,000,000	32,745	1,069	BCC 2530/2018
20	08/05/2018	45,000,000	32,745	1,374	BCC 2531/2018
21	08/05/2018	40,000,000	32,745	1,222	BCC 2529/2018
22	09/05/2018	30,000,000	31,822	943	BCC 2539/2018
23	09/05/2018	20,000,000	31,822	628	BCC 2536/2018
24	09/05/2018	20,000,000	31,822	628	BCC 2538/2018
25	09/05/2018	200,000,000	31,822	6,285	BCC 2526/2018
26	09/05/2018	100,000,000	31,822	3,142	BCC 2528/2018
27	09/05/2018	150,000,000	31,822	4,714	BCC 2532/2018
28	09/05/2018	80,000,000	31,822	2,514	BCC 2522/2018
29	09/05/2018	20,000,000	31,822	628	BCC 2535/2018
30	10/05/2018	50,000,000	30,958	1,615	BCC 2547/2018
31	10/05/2018	100,000,000	30,958	3,230	BCC 2544/2018
32	10/05/2018	20,000,000	30,958	646	BCC 2545/2018
33	10/05/2018	30,000,000	30,958	969	BCC 2546/2018
34	11/05/2018	-201,188,061	28,869	-6,969	BCC 805/2017
35	11/05/2018	-26,877,039	28,869	-931	BCC 761/2017
36	11/05/2018	-263,025,459	28,869	-9,111	BCC 825/2017
37	11/05/2018	60,000,000	28,869	2,078	BCC 2553/2018



38	11/05/2018	72,172,500	28,869	2,500	BCC 2279/2018
39	11/05/2018	25,000,000	28,869	866	BCC 2549/2018
40	11/05/2018	25,000,000	28,869	866	BCC 2550/2018
41	11/05/2018	20,000,000	28,869	693	BCC 2548/2018
42	11/05/2018	30,000,000	28,869	1,039	BCC 2534/2018
43	11/05/2018	110,000,000	28,869	3,810	BCC 2540/2018
44	11/05/2018	50,000,000	28,869	1,732	BCC 2543/2018
45	11/05/2018	50,000,000	28,869	1,732	BCC 2541/2018
46	11/05/2018	50,000,000	28,869	1,732	BCC 2542/2018
47	11/05/2018	50,000,000	28,869	1,732	BCC 2552/2018
48	11/05/2018	31,000,000	28,869	1,074	BCC 2554/2018
Tổng		2,357,744,994		75,790	

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PASSION INVESTMENT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Khang



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