

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ*(Kỳ báo cáo: 14/05/2018-18/05/2018)*

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 | Nội Dung | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Ghi chú |
|----------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | (07/04-11/05/2018) | (14/05-18/05/2018) | |
| 1 | NAV đầu kỳ | 156,935,436,135 | 156,815,249,661 | $1=1a+1b+1c-1d$ |
| 1a | Giá trị chứng khoán đầu kỳ | 187,558,200,000 | 191,127,050,000 | |
| 1b | Giá trị tiền mặt đầu kỳ | 4,619,028,495 | 1,632,999,601 | |
| 1c | Cổ tức chờ về đầu kỳ | 0 | 0 | |
| 1d | Nợ phải trả đầu kỳ | 35,241,792,360 | 35,944,799,940 | |
| 1f | Các khoản phải thu đầu kỳ | 0 | 0 | |
| 2 | Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn | 2,357,744,994 | -160,972,924 | $2=2a-2b$ |
| 2a | Khoản thu từ nhà đầu tư góp vốn | 3,348,172,500 | 1,075,229,349 | Tiền nộp vào trong kỳ |
| 2b | Khoản chi do nhà đầu tư rút vốn | 990,427,506 | 1,236,202,273 | Tiền rút ra trong kỳ |
| 3 | Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư | -2,477,931,468 | -16,543,490,639 | |
| 4 | NAV cuối kỳ | 156,815,249,661 | 140,110,786,098 | $4=1+2+3$ |
| 4a | Giá trị chứng khoán cuối kỳ | 191,127,050,000 | 172,188,700,000 | |
| 4b | Giá trị tiền cuối kỳ | 1,632,999,601 | 1,472,992,932 | |
| 4c | Cổ tức chờ về cuối kỳ | 0 | 0 | |
| 4d | Nợ phải trả cuối kỳ | 35,944,799,940 | 36,019,623,697 | |
| 4f | Các khoản phải thu cuối kỳ | 0 | 2,468,716,863 | |

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PASSION INVESTMENT**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Đức Khang

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ

(Kỳ báo cáo: 14/05/2018-18/05/2018)

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 | Nội dung | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Ghi chú |
|-----|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | (07/04-11/05/2018) | (14/05-18/05/2018) | |
| 1 | Số lượng ĐVĐT đầu kỳ | 5,154,194 | 5,229,984 | |
| 2 | Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn | 108,577 | 38,652 | |
| 3 | Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn | 32,787 | 43,033 | |
| 4 | Số lượng ĐVĐT cuối kỳ | 5,229,984 | 5,225,603 | 4=1+2-3 |
| 5 | Giá trị NAV cuối kỳ | 156,815,249,661 | 140,110,786,098 | Khoản 4 báo cáo trên |
| 6 | Giá trị ĐVĐT cuối kỳ | 29,984 | 26,812 | 6=5/4 |

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PASSION INVESTMENT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Khang

BÁO CÁO NỢP/ RÚT TIỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ*(Kỳ báo cáo: 14/05/2018-18/05/2018)*

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 | 14/05/2018 | -142,873,760 | 29,984 | -4,765 | BCC 616/2017 |
| 2 | 14/05/2018 | -285,747,520 | 29,984 | -9,530 | BCC 414A/2017 |
| 3 | 15/05/2018 | -27,217,206 | 28,893 | -942 | BCC 1808/2018 |
| 4 | 15/05/2018 | 200,000,000 | 28,893 | 6,922 | BCC 2561/2018 |
| 5 | 15/05/2018 | 100,000,000 | 28,893 | 3,461 | BCC 2537/2018 |
| 6 | 15/05/2018 | 100,000,000 | 28,893 | 3,461 | BCC 2559/2018 |
| 7 | 15/05/2018 | 20,000,000 | 28,893 | 692 | BCC 2555/2018 |
| 8 | 15/05/2018 | 50,000,000 | 28,893 | 1,731 | BCC 2560/2018 |
| 9 | 15/05/2018 | 50,000,000 | 28,893 | 1,731 | BCC 2442/2018 |
| 10 | 16/05/2018 | -114,274,935 | 29,189 | -3,915 | BCC 1177/2017 |
| 11 | 16/05/2018 | 40,000,000 | 29,189 | 1,370 | BCC 2551/2017 |
| 12 | 17/05/2018 | -111,679,568 | 27,892 | -4,004 | BCC 987/2017 |
| 13 | 17/05/2018 | -331,245,392 | 27,892 | -11,876 | BCC 1182/2017 |
| 14 | 17/05/2018 | -198,367,904 | 27,892 | -7,112 | BCC 840/2017 |
| 15 | 17/05/2018 | -24,795,988 | 27,892 | -889 | BCC 842/2017 |
| 16 | 17/05/2018 | 75,000,000 | 27,892 | 2,689 | BCC 2563/2018 |
| 17 | 17/05/2018 | 20,000,000 | 27,892 | 717 | BCC 2565/2018 |
| 18 | 17/05/2018 | 40,000,000 | 27,892 | 1,434 | BCC 2564/2018 |
| 19 | 18/05/2018 | 20,000,000 | 26,325 | 760 | BCC 2571/2018 |
| 20 | 18/05/2018 | 50,000,000 | 26,325 | 1,899 | BCC 2573/2018 |
| 21 | 18/05/2018 | 40,000,000 | 26,325 | 1,519 | BCC 2569/2018 |
| 22 | 18/05/2018 | 20,000,000 | 26,325 | 760 | BCC 2558/2018 |
| 23 | 18/05/2018 | 50,229,349 | 26,325 | 1,908 | BCC 2568/2018 |
| 24 | 18/05/2018 | 100,000,000 | 26,325 | 3,799 | BCC 2567/2018 |
| 25 | 18/05/2018 | 100,000,000 | 26,325 | 3,799 | BCC 2570/2018 |
| Tổng | | -160,972,924 | | -4,381 | |

Hà Nội, ngày 21 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