

**BÁO CÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ***(Kỳ báo cáo: 04/06/2018-08/06/2018)*

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
		(28/05-01/06/2018)	(04/06-08/06/2018)	
<b>1</b>	<b>NAV đầu kỳ</b>	<b>118,555,479,254</b>	<b>128,517,151,403</b>	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	150,969,101,000	151,542,825,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	3,487,745,762	9,023,243,100	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	36,094,447,453	32,164,477,978	
1f	Các khoản phải thu đầu kỳ	193,079,945	115,561,281	
<b>2</b>	<b>Thay đổi NAV do nhà đầu tư góp/rút vốn</b>	<b>-2,863,698,466</b>	<b>5,206,415,438</b>	$2=2a-2b$
2a	Khoản thu từ nhà đầu tư góp vốn	1,718,120,973	8,438,101,988	Tiền nộp vào trong kỳ
2b	Khoản chi do nhà đầu tư rút vốn	4,581,819,439	3,231,686,550	Tiền rút ra trong kỳ
<b>3</b>	<b>Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư</b>	<b>12,825,370,615</b>	<b>18,341,434,146</b>	
<b>4</b>	<b>NAV cuối kỳ</b>	<b>128,517,151,403</b>	<b>152,065,000,987</b>	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	151,542,825,000	171,141,700,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	9,023,243,100	8,099,616,213	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	32,164,477,978	27,176,315,226	
4f	Các khoản phải thu cuối kỳ	115,561,281	0	0

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 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: 04/06/2018-08/06/2018)

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
		(28/05-01/06/2018)	(04/06-08/06/2018)	
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	5.038,765	4.922,366	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	77,177	299,777	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	193,576	114,531	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	<b>4,922,366</b>	<b>5,107,612</b>	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	128.517.151.403	152.065.000.987	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	<b>26,109</b>	<b>29,772</b>	6=5/4

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN PASSION INVESTMENT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Khang*

**BÁO CÁO NỘP/ RÚT TIỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ***(Kỳ báo cáo: 04/06/2018-08/06/2018)*

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	04/06/2018	100.000.000	26.111	3.830	BCC 2607/2018
2	04/06/2018	50.000.000	26.111	1.915	BCC 2611/2018
3	04/06/2018	210.000.000	26.111	8.043	BCC 2608/2018
4	04/06/2018	60.000.000	26.111	2.298	BCC 2609/2018
5	04/06/2018	104.500.000	26.111	4.002	BCC 2603/2018
6	04/06/2018	22.000.000	26.111	843	BCC 2604/2018
7	04/06/2018	100.000.000	26.111	3.830	BCC 2605/2018
8	04/06/2018	100.000.000	26.111	3.830	BCC 2606/2018
9	05/06/2018	-683.198.405	28.165	-24.257	BCC 2333/2018
10	05/06/2018	-683.198.405	28.165	-24.257	BCC 2334/2018
11	05/06/2018	-683.198.405	28.165	-24.257	BCC 2335/2018
12	05/06/2018	-30.868.840	28.165	-1.096	BCC 1116A/2017
13	05/06/2018	40.000.000	28.165	1.420	BCC 2616/2018
14	05/06/2018	40.000.000	28.165	1.420	BCC 2617/2018
15	05/06/2018	28.170.000	28.165	1.000	BCC 2613/2018
16	06/06/2018	-36.501.840	28.296	-1.290	BCC 903/2017
17	06/06/2018	-24.504.336	28.296	-866	BCC 2549/2018
18	06/06/2018	-24.504.336	28.296	-866	BCC 2550/2018
19	06/06/2018	-330.270.912	28.296	-11.672	BCC 698/2017
20	06/06/2018	-154.496.160	28.296	-5.460	BCC 1292/2017
21	06/06/2018	-61.091.064	28.296	-2.159	BCC 859/2017
22	06/06/2018	500.000.031	28.296	17.670	BCC 2618/2018
23	06/06/2018	100.000.000	28.296	3.534	BCC 2615/2018
24	06/06/2018	60.000.000	28.296	2.120	BCC 2590/2018
25	07/06/2018	-361.639.180	28.315	-12.772	BCC 914/2017
26	07/06/2018	-38.225.250	28.315	-1.350	BCC 2591/2018
27	07/06/2018	50.000.000	28.315	1.766	BCC 2619/2018
28	07/06/2018	50.000.000	28.315	1.766	BCC 2620/2018
29	08/06/2018	-119.989.417	28.373	-4.229	BCC 923-A/2017



30	08/06/2018	20,000,000	28,373	705	BCC 2630/2018
31	08/06/2018	100,000,000	28,373	3,524	BCC 2631/2018
32	08/06/2018	25,000,000	28,373	881	BCC 2632/2018
33	08/06/2018	116,331,957	28,373	4,100	BCC 2623/2018
34	08/06/2018	1,000,000,000	28,373	35,245	BCC 2624/2018
35	08/06/2018	1,500,000,000	28,373	52,867	BCC 2625/2018
36	08/06/2018	4,000,000,000	28,373	140,979	BCC 2626/2018
37	08/06/2018	22,100,000	28,373	779	BCC 2622/2018
38	08/06/2018	20,000,000	28,373	705	BCC 2621/2018
39	08/06/2018	20,000,000	28,373	705	BCC 2627/2018
<b>Tổng</b>		<b>5,206,415,438</b>		<b>185,246</b>	

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018 6

**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