

BÁO CÁO GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 07/01/2019 - 11/01/2019)

Công ty quản lý tài khoản: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Intelligent Investor

Số tài khoản: 009C226666

STT	Nội dung	Giá trị	Ghi chú
1	Tiền mặt	1,616,080,813	
2	Giá trị chứng khoán	1,340,782,000	2 = 2a+2b
2a	Chứng khoán hiện có	1,340,782,000	
2b	CK mua khớp + quyền chờ về	-	
3	Các khoản phải thu	183,884	3 = 3a+3b+3c+3d
3a	Tiền cổ tức dự kiến về	-	
3b	Tiền bán chờ về	-	
3c	Lãi tiền gửi cộng dồn	183,884	
3d	Các khoản phải thu khác	-	
4	Các khoản phải trả	6,028	
5	NAV cuối kỳ	2,957,040,669	5 = 1+2+3-4

Ngày 11 tháng 01 năm 2019

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

(Ký, đóng dấu & ghi rõ họ tên)



Trần Hữu Phúc