

BÁO CÁO GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 21/01/2019 - 25/01/2019)

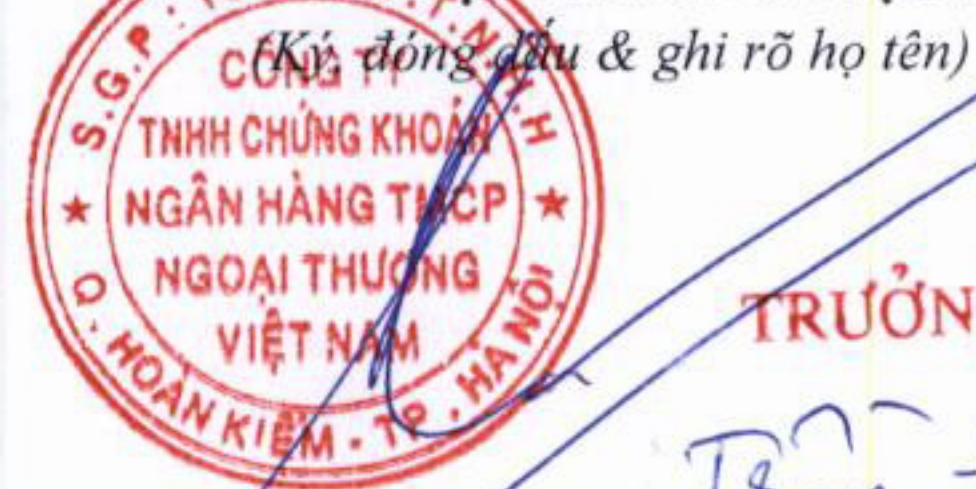
Công ty quản lý tài khoản: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Intelligent Investor

Số tài khoản: 009C226666

STT	Nội dung	Giá trị	Ghi chú
1	Tiền mặt	1,532,236,612	
2	Giá trị chứng khoán	1,224,292,500	2 = 2a+2b
2a	Chứng khoán hiện có	1,224,292,500	
2b	CK mua khớp + quyền chờ về	-	
3	Các khoản phải thu	25,537	3 = 3a+3b+3c+3d
3a	Tiền cổ tức dự kiến về	-	
3b	Tiền bán chờ về	-	
3c	Lãi tiền gửi cộng dồn	25,537	
3d	Các khoản phải thu khác	-	
4	Các khoản phải trả	12,317	
5	NAV cuối kỳ	2,756,542,332	5 = 1+2+3-4

Ngày 25 tháng 01 năm 2019

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



TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Phúc