

Công ty Quản lý quỹ.....

Quỹ.....

Mẫu số 14 - ETF

(Ban hành theo TT số 181/2015 /TT-BTC

Ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính)

BẢNG TÍNH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐÁNH GIÁ LẠI

Ngày... tháng... năm...(1)

STT	Khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đánh giá lại	Cơ sở đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ				Chênh lệch đánh giá lại kỳ này (kỳ NVA)	Ghi chú
		Giá trị khoản mục bằng Đồng Việt Nam	Giá trị khoản mục bằng ngoại tệ	Tỷ giá hối đoái Sổ kế toán	Tỷ giá hối đoái sử dụng để đánh giá lại		
A	B	1	2	3	4	5	6
1	Khoản mục vốn bằng tiền						
2	Khoản mục phải thu						
3	Khoản mục phải trả						
4							
	Cộng						

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

..., ngày.....tháng.....năm.....

TỔNG (GIÁM) ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguồn: Thông tư 181/2015/TT-BTC