

Công ty Quản lý quỹ.....
 Quỹ.....

Mẫu số 05 - QM
 (Ban hành theo TT số 198 /2012 /TT-BTC
 ngày 15 /11 /2012 của Bộ Tài chính)

**BẢNG TỔNG HỢP PHÍ DỊCH VỤ TRẢ
 CHO CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ**
 Ngày ... tháng ... năm ...

STT	Loại dịch vụ	Cơ sở tính phí	Tỷ lệ (%) phí phải thanh toán	Số tiền (Kỳ NAV)	Ghi chú
A	B	C	D	E=C*D	F
1	Phải trả Công ty Quản lý quỹ				
2	Phải trả Ngân hàng Lưu ký				
3	Phải trả Ngân hàng Giám sát				
4	Phải trả Đại lý chuyển nhượng				
	Tổng cộng				
			..., ngày.....tháng.....năm.....		
Người lập		Kế toán trưởng		Tổng (Giám) đốc	
(Ký, họ tên)		(Ký, họ tên)		(Ký, họ tên, đóng dấu)	