

PHỤ LỤC XVII

MẪU THÔNG BÁO XÁC NHẬN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

XÁC NHẬN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

(báo cáo gửi nhà đầu tư sau khi hoàn tất giao dịch)

Tên nhà đầu tư:

Địa chỉ:

Loại giao dịch: (mua/bán/chuyển đổi)

Ngày xác nhận giao dịch:

Tên quỹ: (nêu đầy đủ tên của quỹ)

Hình thức thanh toán: (tiền mặt/chuyển khoản)

Số tài khoản:

Số giao dịch:

Ngày giao dịch:

Số lượng đơn vị quỹ:

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ:

Giá dịch vụ giao dịch (giá dịch vụ phát hành/giá dịch vụ mua lại):

Giá thực hiện:

Tổng giá trị thanh toán:

Đại lý phân phối: (tên của đại lý phân phối)

Ghi chú:

Nguồn: Thông tư 98/2020/TT-BTC