

Công ty Quản lý quỹ.....

Quỹ.....

Mẫu số 04 - QM

(Ban hành theo TT số 198 /2012 /TT-BTC

ngày 15 /11 /2012 của Bộ Tài chính)

**BẢNG PHÂN BỐ TIỀN MUA LẠI CHỨNG CHỈ QUỸ
GHI GIẢM VỐN GÓP /THẶNG DƯ VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ LỢI NHUẬN
CHƯA PHÂN PHỐI**

Ngày ... tháng ... năm ...

STT	Kỳ mua lại Chứng chỉ quỹ	Giá trị tài sản ròng (NAV) (Cơ sở thanh toán Chứng chỉ quỹ mua lại)					Giá trị Chứng chỉ quỹ mua lại			Tỷ lệ phân bổ số tiền mua lại Chứng chỉ quỹ	Phân bổ số tiền mua lại Chứng chỉ quỹ			
		Vốn góp Nhà đầu tư (ròng g)	Lợi nhuận đã thực hiện	Lợi nhuận chưa thực hiện	Giá trị tài sản ròng (NAV)	Số lượng Chứng chỉ quỹ hiện hành tại ngày T	Số lượng Chứng chỉ quỹ mua lại tại ngày T	Giá trị tài sản ròng Quỹ mở /1 Đơn vị Chứng chỉ quỹ mua lại	Giá trị Chứng chỉ quỹ mua lại		Ghi giảm vốn góp Nhà đầu tư	Ghi giảm lợi nhuận đã thực hiện	Ghi giảm lợi nhuận chưa thực hiện	Tổng giá trị tài sản (NAV) giảm
A	B	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/5	8=7*6	9=8/4	10=1*9	11=2*9	12=3*9	13=10+
1	Kỳ... /ngày.. ../tháng g.....													
2	Kỳ... /ngày.. ../tháng													
3	Kỳ... /ngày.. ../tháng													
4	Kỳ... /ngày.. ../tháng													
	Tổng cộng													
											..., ngày.....tháng.....năm.....			
Người lập							Kế toán trưởng				Tổng (Giám) đốc			
<i>(Ký, họ tên)</i>							<i>(Ký, họ tên)</i>				<i>(Ký, họ tên, đóng dấu)</i>			