

Công ty Quản lý quỹ.....

Quỹ.....

Mẫu số 11 - ETF
(Ban hành theo TT số 181/2015 /TT-BTC
Ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính)

BẢNG CHI TIẾT TÍNH PHẢI THU VÀ DỰ THU CỔ TỨC, TIỀN LÃI

Ngày... tháng... năm...(1)

STT	Các khoản đầu tư	Giá trị tính thu (Dự thu)	Cơ sở tính thu (Dự thu)	Giá trị thu (dự thu) kỳ này (Kỳ NAV hoặc kỳ kế toán)	Ghi chú
A	B	C	D	E	F
I	Cổ tức				
1.1	Cổ phiếu A				
1.2	Cổ phiếu B				
II	Tiền lãi				
2.1	Trái phiếu A				
2.2	Trái phiếu B				
III	Lãi tiền gửi kỳ hạn cố định, không kỳ hạn				
3.1	Tiền gửi cố định A				
3.2					
	Cộng				

Ghi chú: Áp dụng cho cả trường hợp dự thu và tính cổ tức, tiền lãi phải thu của các khoản đầu tư của Quỹ ETF. Đối với trường hợp dự thu phải đính kèm Bảng tính chi tiết này.

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