

Công ty Quản lý quỹ.....

Quỹ.....

Mẫu số 06 - ETF

(Ban hành theo TT số 181/2015 /TT-BTC

Ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính)

BẢNG TÍNH TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG PHẢI TRẢ CỦA QUỸ ETF

Ngày... tháng... năm...(1)

STT	Loại chi phí trích trước	Cơ sở trích trước	Tỷ lệ (%) trích trước/Cơ sở phân bổ trích trước	Giá trị trích trước (kỳ NAV)	Ghi chú
A	B	C	D	E=C*D	F
I	Trích trước theo giá trị tài sản ròng Quỹ ETF (NAV)				
					
II	Trích trước theo khối lượng giao dịch đã thực hiện				
					
III	Trích trước phí dịch vụ theo Hợp đồng				
					
	Tổng 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