

Công ty Quản lý quỹ.....

Quỹ.....

Mẫu số 05 - ETF

(Ban hành theo TT số 181/2015 /TT-BTC

Ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính)

BẢNG TỔNG HỢP PHÍ DỊCH VỤ TRẢ CHO CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ

Ngày... tháng... năm...(1)

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				

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