

2.4. Báo cáo danh mục đầu tư

Mẫu số B04g - QM

Công ty Quản lý quỹ...

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

Quỹ:.....

ngày 15 /11/ 2012 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tháng năm 200....

STT	Loại tài sản	Số lượng	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo	Tổng giá trị (Đồng)	Tỷ lệ (%) / Tổng giá trị tài sản của Quỹ
A	B	1	2	3	4
I	Cổ phiếu niêm yết - -Tổng				

Ghi chú: (*) Nội dung các Chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các Chỉ tiêu của Báo cáo danh mục đầu tư năm (Mẫu số B04-QM).

....., ngàytháng.....năm

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Công ty Quản lý quỹ

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng (Giám) đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)