

Công ty Quản lý quỹ.....
 Quỹ.....

Mẫu số 08 - QM
 (Ban hành theo TT số 198 /2012 /TT-BTC
 ngày 15 /11 /2012 của Bộ Tài chính)

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

STT	Cơ sở phân phối tài sản cho Nhà đầu tư	Số tiền
A	B	C
1	Giá trị tài sản ròng Quỹ mở tính đến:.....(NAV)	
2	Số lượng Chứng chỉ quỹ chốt quyền để thực hiện phân phối Tài sản cho Nhà đầu tư	
3	Thuế phải nộp tính trên Tài sản phân phối cho Nhà đầu tư sở hữu Chứng chỉ quỹ (Nếu có) (3)= {(1) x (Tỷ lệ thuế suất có liên quan)}	
4	Tổng giá trị tài sản phân phối cho Nhà đầu tư (Tài sản ròng) (4)=(1-3)	
5	Giá trị tài sản ròng phân phối cho Nhà đầu tư/trên 1 Đơn vị Chứng chỉ quỹ (5) = (4/2)	
		..., ngày.....tháng.....năm.....
Người lập	Kế toán trưởng	Tổng (Giám) đốc
(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên, đóng dấu)