PHỤ LỤC V

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ GỬI CHO NHÀ ĐẦU TƯ ỦY THÁC
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

|  |  |
| --- | --- |
| TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
| Số: .............. | *…., ngày ... tháng ... năm …* |

**BÁO CÁO**

**Về tình hình danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác
(tháng)**

Kính gửi:................................

**I. Bảng kê tài sản của nhà đầu tư ủy thác**

***Đơn vị tính: VND***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Kỳ báo cáo** | **Kỳ trước** | **Ghi chú** |
| **I** | **Tài sản** |  |  |  |
| 1 | Tiền, tương đương tiền |  |  |  |
| 2 | Danh mục đầu tư (liệt kê chi tiết) |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 3 | Cổ tức được nhận |  |  |  |
| 4 | Lãi được nhận |  |  |  |
| 5 | Các khoản thu từ giao dịch bán chứng khoán (liệt kê chi tiết) |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 6 | Các khoản phải thu khác |  |  |  |
| 7 | Các loại chứng khoán khác |  |  |  |
|  | **Tổng Tài sản** |  |  |  |
| **II** | **Nợ** |  |  |  |
| 1 | Các khoản phải trả cho giao dịch mua chứng khoán (liệt kê chi tiết) |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 2 | Các khoản phải trả khác |  |  |  |
|  | **Tổng nợ** |  |  |  |
|  | **Giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư (Tổng tài sản - Tổng nợ)** |  |  |  |

**II. Tình hình thu nhập và chi phí của danh mục trong kỳ**

 ***Đơn vị tính: VND***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Kỳ báo cáo** | **Kỳ trước** | **Lũy kế từ đầu năm** |
| **I** | **Thu nhập từ hoạt động đầu tư** |  |  |  |
| 1 | Cổ tức được nhận |  |  |  |
| 2 | Lãi được nhận |  |  |  |
| 3 | Các thu nhập khác |  |  |  |
| **II** | **Chi phí** |  |  |  |
| 1 | Giá dịch vụ quản lý danh mục |  |  |  |
| 2 | Giá dịch vụ lưu ký |  |  |  |
| 3 | Các chi phí khác |  |  |  |
| **III** | **Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)** |  |  |  |
| **IV** | **Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư** |  |  |  |
| 1 | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư |  |  |  |
| 2 | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ |  |  |  |
| **V** | **Thay đổi giá trị danh mục do nhà đầu tư gửi thêm hoặc rút bớt tài sản Ủy thác** |  |  |  |
| 1 | Giá trị tài sản ủy thác gửi thêm trong kỳ |  |  |  |
| 2 | Giá trị tài sản ủy thác rút bớt trong kỳ |  |  |  |
| **VI** | **Thay đổi giá trị danh mục trong kỳ (III + IV +V)** |  |  |  |

**III. Danh mục đầu tư tại ngày lập báo cáo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại tài sản/Mã chứng khoán** | **Số lượng** | **Giá mua (VND)** | **Giá thị trường tại thời điểm báo cáo (VND)** | **Tổng giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo (VND)** | **Tỷ lệ%/Tổng giá trị của danh mục tại thời điểm báo cáo** |
| **A** | **Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch** |
| I | Cổ phiếu niêm yết |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |
| II | Cổ phiếu đăng ký giao dịch |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |
| III | Chứng chỉ quỹ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |
| IV | Trái phiếu |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |
| V | Các loại chứng khoán niêm yết khác |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch** |  |  |  |  |  |
| **B** | **Chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch** |
| I | Cổ phiếu |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |
| II | Chứng chỉ quỹ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |
| III | Trái phiếu |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |
| IV | Các loại chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch khác |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch** |  |  |  |  |  |
| **C** | **Các tài sản khác** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  |
| **D** | **Tiền** |
| 1 | Tiền, tương đương tiền |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiền gửi ngân hàng |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng các danh mục đầu tư** |  |  |  |  |  |

IV. Bảng kê các giao dịch của danh mục đầu tư trong kỳ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngày** | **Loại chứng khoán** | **Số lượng** | **Giá giao dịch (VND)** | **Giá trị giao dịch (VND)** | **Ghi chú** |
| Mua |  |  |  |  |  |  |
| Bán |  |  |  |  |  |  |

*Ghi chú: tổ chức lưu ký tại nước ngoài xác nhận báo cáo trong trường hợp khách hàng ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG LƯU KÝ/THÀNH VIÊN LƯU KÝ/TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* | **TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ***(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |