**PHỤ LỤC IX**

BÁO CÁO GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN KHI GIẢI THỂ
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

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

**BÁO CÁO**

**Về giá trị tài sản ròng của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán khi giải thể**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty quản lý quỹ:

2. Tên ngân hàng lưu ký/giám sát:

3. Tên quỹ/công ty đầu tư chứng khoán:

4. Ngày lập báo cáo:

*Đơn vị: VND*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Kỳ báo cáo** | **Kỳ trước** | **Tại ngày giải thể** | **Giá trị tài sản để phân phối** |
| **Trong kỳ** | **Lũy kế** |
| **A** | A.1 | NAV/01 chứng chỉ quỹ, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán |   |   |   |   |   |
| A.2 | Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ, 01 cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán do phân phối |   |   |   |   |   |
| A.3 | Thay đổi NAV/01 chứng chỉ quỹ, 01 cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi giá thị trường |   |   |   |   |   |
| **B** | B.1 | NAV quỹ/công ty đầu tư chứng khoán |   |   |   |   |   |
| B.2 | Thay đổi NAV quỹ/công ty đầu tư chứng khoán do phân phối |   |   |   |   |   |
| B.3 | Thay đổi NAV do thay đổi giá thị trường |   |   |   |   |   |
| **C**(quỹ ETF) | C.1 | NAV/01 lô chứng chỉ quỹ |   |   |   |   |   |
| C.2 | Thay đổi NAV/01 lô chứng chỉ quỹ do phân phối |   |   |   |   |   |
| C.3 | Thay đổi NAV/01 lô chứng chỉ quỹ do thay đổi giá thị trường |   |   |   |   |   |
| **D** | D.1 | Chi phí quản lý quỹ |   |   |   |   |   |
| D.2 | Chi phí lưu ký, giám sát |   |   |   |   |   |
| D.3 | Chi phí khác |   |   |   |   |   |
|   | **Tổng chi phí** |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦANGÂN HÀNG GIÁM SÁT, NGÂN HÀNG LƯU KÝ***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* | **TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |