**PHỤ LỤC XXIII**

MẪU THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ MỞ
*(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 TY QUẢN LÝ QUỸ-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------** |
| Số: …… | *…., ngày … tháng … năm …* |

**THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ**

**- Tên của nhà đầu tư:**

**- Địa chỉ:**

**- Tài khoản số:**

**- Kỳ báo cáo:** từ ngày … tháng … năm .... tới ngày …. Tháng .... năm ….

*Đơn vị: CCQ/VND*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Giao dịch** | **Số lượng đơn vị quỹ** | **Giá trị tài sản ròng (NAV) trên một đơn vị quỹ (\*)** | **Giá giao dịch trên một đơn vị quỹ** | **Tổng giá trị giao dịch** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)x(5) |
|  | Số dư đầu kỳ |  |  |  |  |
|  | Mua |  |  |  |  |
|  | Bán |  |  |  |  |
|  | Số dư cuối kỳ |  |  |  |  |

*\*Tính theo giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦANGÂN HÀNG GIÁM SÁT***(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)* |