

Báo cáo định kỳ tháng ... năm

1. Thông tin cơ bản

Tên nhà đầu tư:	Số hợp đồng QLDMĐT:
Ngày nộp tiền lần đầu :	Số tiền đầu tư ban đầu :
Ngày nộp tiền bổ sung:	Số tiền đầu tư bổ sung :
	Số tiền đầu tư lũy kế :
Ngày hết hạn hợp đồng :	

2. Giá trị tài sản ròng và VN-Index

3. Phân bổ tài sản theo ngành và loại tài sản

BÁO CÁO TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ UỶ THÁC
Tháng ... năm ...

1. Tên Công ty quản lý quỹ: **Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Bông Sen**
 2. Tên ngân hàng lưu ký: **Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành**
 3. Tên nhà đầu tư:

4. Ngày lập báo cáo: .../.../...

I. Bảng kê tài sản của khách hàng

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Ghi chú
1	Tiền			
2	Danh mục đầu tư			
3	Cổ tức được nhận			
4	Lãi được nhận			
5	Các khoản thu từ giao dịch bán chứng khoán			
6	Các khoản phải thu khác			
7	Các loại chứng khoán khác			
	Tổng Tài sản			

STT	Nợ	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Ghi chú
1	Các khoản phải trả cho giao dịch mua chứng khoán			
2	Các khoản phải trả khác			
	Tổng nợ			

	Giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư			
--	--	--	--	--

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	Phí quản lý danh mục			
2	Các chi phí khác			
2.1	<i>Phí môi giới</i>			
2.2	<i>Phí lưu ký</i>			
2.3	<i>Phí chuyển tiền</i>			
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 tiền uỷ thác			
1	Số tiền gửi thêm			
2	Số tiền rút 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	Số lượng	Giá mua	Giá thị trường cuối tháng	Tổng giá trị thị trường	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản hiện tại của danh mục
I. Cổ phiếu niêm yết						
1						
2						
	Tổng					
II. Cổ phiếu chưa niêm yết						
1						
2						
	Tổng					
III. Trái phiếu						
IV. Các loại chứng khoán khác						
V. Các tài sản khác						
1	Phí quản lý trả trước					
	Tổng					
VI. Tiền						
1	Tiền mặt					
2	TGNH					
3	Tiền gửi có kỳ hạn					
	Tổng					
VII	Tổng giá trị danh mục					

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

STT	Ngày	Loại chứng khoán	Số lượng	Giá giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
Bán	.../.../...					
Cộng bán						

Giám đốc Ngân hàng lưu ký

Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Bông Sen
 Kế toán trưởng Kiểm soát Giám đốc