

(Ban hành kèm theo Quy chế về hoạt động giao dịch hoán đổi,
đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục)

Mẫu 11/ETF

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày..... tháng..... năm.....

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN LẬP QUỸ, NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG ĐỦ
CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU (VÀ TIỀN)* GÓP VỐN**

Kính gửi: Công ty quản lý quỹ

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo tới Quý Công ty Danh sách thành viên lập quỹ, nhà đầu tư không đủ chứng khoán cơ cấu (và tiền)* góp vốn như sau:

Tên quỹ:

Mã quỹ:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Quốc tịch	Số lượng lô ETF đặt mua	Số lượng lô ETF được phân bổ	Số lượng Chứng khoán cơ cấu thiếu so với Danh mục đã công bố		Số tiền còn thiếu*
							Mã chứng khoán	Số lượng	
	Tổng cộng								

Người lập

Trưởng Ban

Đại diện VSDC

(Họ tên, ký số)

* Thông tin về tiền góp vốn chỉ áp dụng trong trường hợp VSDC làm đại lý chuyển nhượng