

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 08A/ETF

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

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

**BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU (VÀ TIỀN)* CỦA TỪNG
THÀNH VIÊN LẬP QUỸ, NHÀ ĐẦU TƯ ĐANG ĐƯỢC PHONG TỎA ĐỂ THAM GIA GÓP VỐN LẬP QUỸ ETF**

Kính gửi: Công ty quản lý quỹ

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi đến Quý Công ty bảng tổng hợp danh mục chứng khoán cơ cấu (và tiền)* góp vốn đang được phong tỏa chi tiết theo thành viên lập quỹ, đại lý phân phối của nhà đầu tư như sau:

Tên Quỹ:

Mã Quỹ:

Thời hạn góp vốn: từ ngày.....đến ngày.....

Stt	Họ và tên	Số ĐKSH	Số TKGD	Số lô ETF đăng ký mua	Số lô ETF được phân bổ	Danh mục CKCC cần phong tỏa theo lô ETF đăng ký mua		Số lượng CKCC thực tế phong tỏa theo lô ETF được phân bổ		Số lượng CKCC được góp thay thế bằng tiền	Số tiền cần phong tỏa theo lô ETF đăng ký mua*	Số tiền thực tế phong tỏa theo lô ETF được phân bổ*
						Mã chứng khoán	Số lượng	Số lượng	Số TK lưu ký ¹			
I	AP											
II	Nhà đầu tư											
1	Nguyễn Văn A	11111111	002CXXX AAA		1	ABC	500	500	003CXXXX XX		15.000.000	14.000.000
	Nguyễn Văn A	11111111	002CXXX AAA			XYZ	750			750		
Tổng cộng:												

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện VSDC

(chữ ký, họ tên, con dấu)

¹ Ghi số tài khoản lưu ký nơi có chứng khoán cơ cấu bị phong tỏa

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

*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)*