

(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)

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ _____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 34/ETF

Số:.....

....., ngày.....tháng.....năm.....

THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty QLQ.... thông báo đến Quý Tổng công ty danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi cho giao dịch hoán đổi định kỳ như sau:

1. Tên quỹ:

2. Mã quỹ (mã ISIN):

3. Ngày giao dịch hoán đổi:

4. Đơn vị tính lô ETF: 1 lô chứng chỉ quỹ ETF=chứng chỉ quỹ ETF

5. Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu:

STT	Mã quỹ (mã Isin)	Mã chứng khoán (mã Isin)	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục	Giá (đồng/chứng khoán)
I. Chứng khoán					
II. Tiền					

6. Chênh lệch giá trị giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu:
- Giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF:
- Giá trị tài sản ròng của 1 chứng chỉ quỹ ETF (dạng thập phân, tối đa 5 chữ số sau dấu phẩy):
- Phương án xử lý giá trị chênh lệch giữa giá trị tài sản ròng và giá trị chứng khoán cơ cấu ETF
 - + Đối với nhà đầu tư đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ ETF:
 - + Đối với nhà đầu tư đặt lệnh bán chứng chỉ quỹ ETF:

7. Các trường hợp chứng khoán cơ cấu trong danh mục được thay thế bằng tiền (nếu có)

Stt	Mã chứng khoán (mã Isin)	Tiền thay thế 1 chứng khoán cơ cấu đối với lệnh mua CCQ	Đối tượng áp dụng	Lý do

Đại diện CTQLQ

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

*(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)*