

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

Mẫu 05/ETF

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

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

Số:.....

....., ngày.....tháng.....năm.....

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN LẬP QUỸ

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

Công ty quản lý quỹ.... thông báo đến Quý Tổng công ty danh mục chứng khoán cơ cấu để góp vốn lập quỹ ETF lần đầu như sau:

- Tên quỹ:
- Mã quỹ (mã ISIN):
- Thời gian đăng ký góp vốn:
- Thời gian góp vốn:
- Đơn vị tính lô ETF: 1 lô ETF=.....chứng chỉ quỹ ETF

Danh mục:

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					

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô ETF hoán đổi:
 - + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu:
 - + Giá trị 1 lô chứng chỉ quỹ ETF:
 - + Giá trị 1 chứng chỉ quỹ ETF:
 - + Phương án xử lý giá trị chênh lệch đối với nhà đầu tư góp vốn:
- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được góp vốn thay bằng tiền (nếu có)

Stt	Mã chứng khoán (mã ISIN)	Tiền thay thế 1 chứng khoán	Đối tượng áp dụng	Lý do

Đại diện CTQLQ

(chữ ký họ tên, con dấu)