

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

---o0o---

Số: 25/2024/BC-LHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 20/GCN-UBCK ngày 07 tháng 3 năm 2024)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

- Tên công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 7301 7786 Fax: 028 7302 2268

II. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

- Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38218812 Fax: 028 38218813

III. CHỨNG CHỈ QUỸ CHÀO BÁN

1. Tên quỹ:

- Tên đầy đủ: QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG LIGHTHOUSE
- Tên tiếng Anh: Lighthouse Capital Dynamic Fund
- Tên viết tắt: LHCDF
- Tên chứng chỉ quỹ chào bán: Chứng chỉ Quỹ LHCDF
- Loại chứng chỉ quỹ chào bán: Chứng chỉ Quỹ mở
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ chứng chỉ quỹ
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ chứng chỉ quỹ

2. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán:

- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: tối thiểu 50.000.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 25/3/2024

- Ngày kết thúc chào bán: 09/5/2024
- Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 25/3/2024 đến hết ngày 09/5/2024.

IV. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

1. Đại lý phân phối 1:

- Tên Đại lý phân phối: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse**
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

2. Đại lý phân phối 2:

- Tên Đại lý phân phối: **Công ty Cổ phần Fincorp**
- Địa chỉ: 176/1 – 176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Đại lý phân phối 3:

- Tên Đại lý phân phối: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh**
- Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh

V. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

- Tổng số tiền khớp lệnh trong giai đoạn IPO: **51.184.042.953 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ một trăm tám mươi tư triệu không trăm bốn mươi hai nghìn chín trăm năm mươi ba đồng), tương ứng **5.118.404,29** chứng chỉ quỹ khớp lệnh, chiếm 102,37% tổng số chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu.
- Tổng số lượng nhà đầu tư khớp lệnh: **269 nhà đầu tư** (Đính kèm Báo cáo dự kiến Danh sách Tổng hợp Nhà đầu tư đặt lệnh IPO hợp lệ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện).
- Các trường hợp đăng ký mua chứng chỉ quỹ không hợp lệ:
 - Có 01 Nhà đầu tư điền sai nội dung chuyển khoản dẫn tới không khớp lệnh, số tiền 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)
 - Có 01 Nhà đầu tư không đăng ký mua nhưng có nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Quỹ dẫn tới không khớp lệnh, số tiền 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng)
 - Không có Nhà đầu tư nào đăng ký mua nhưng không nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Quỹ dẫn tới không khớp lệnh.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

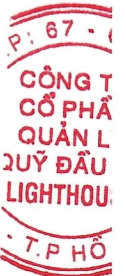


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lê Đình Quang

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Sơn



KẾT QUẢ CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG LIGHTHOUSE (LHCDF)

(Kèm theo Báo cáo kết quả chào bán ra công chúng số **25/2024/BC-LHC** ngày **13 / 5 /2024**
của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Lighthouse)

Nhà đầu tư		Giá chào bán (đồng)	Số chứng chỉ quỹ chào bán	Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua	Số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số chứng chỉ quỹ còn lại	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ phân phối
1		2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư trong nước	Cá nhân	10.000 đồng	Không giới hạn, tối thiểu 5 triệu chứng chỉ quỹ	3.017.294,30	3.018.404,29	270	268	02	Không giới hạn	58,97%
	Tổ chức			2.100.000	2.100.000	01	01	0		41,03%
	Tổng số			5.117.294,30	5.118.404,29	271	269	02		100 %
2. Nhà đầu tư nước ngoài	Cá nhân			0	0	0	0	0		0
	Tổ chức			0	0	0	0	0		0
	Tổng số			0	0	0	0	0		0

Ghi chú: Quỹ LHCDF ưu tiên khớp lệnh theo số tiền thực tế nên số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối có sự khác biệt với số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua.

