

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,572,450,222
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,589,722
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:
- + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component
- + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại
Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 19-11-2020	Kỳ trước/Last period 18-11-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	0	4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	416,600,000	416,200,000	400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,820	15,700	120
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,544,537,823,310	6,462,601,366,175	81,936,457,135
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,572,450,222	1,567,071,136	5,379,086
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,724.50	15,670.71	53.79
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,053.05	1,044.97	8.08

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 20/11/2020