




+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,172,857,500  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,181,541,046  
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 8,683,546  
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/With cash component:  
+ 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

**Tổng giám đốc/CEO**



**Trần Thanh Tân**  
Ngày ký: 18/08/2020