

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,155,628,500
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,160,979,621
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 5,351,121
- 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: 05/08/2020