



16	VPB	2,100	3.77%
17	VRE	1,400	2.53%
<b>II. Tiền/Cash</b>			
	Tiền/ Cash	7,892,553	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value*
- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value: (VND)*      **1,028,010,000**
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF: (VND)*      **1,035,902,553**
- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value: (VND)*      **7,892,553**
- 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 (nếu có)/ *In case stock can be replaced by cash:*
- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ *State if component securities shall have corporate action*
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other information (if any)*



Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ**  
*Authorised representative of Fund Management Company*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thành Nam*