



18	FPT	890	4,1%
19	GAS	200	1,5%
20	GMD	300	1,0%
21	GTN	230	0,3%
22	HBC	220	0,8%
23	HCM	110	0,5%
24	HPG	1.900	6,9%
25	HSG	440	0,8%
26	KBC	740	0,8%
27	KDC	260	0,9%
28	MBB	2.100	4,1%
29	MSN	1.040	6,4%
30	MWG	420	4,2%
31	NKG	80	0,2%
32	NLG	130	0,3%
33	NT2	180	0,5%
34	PDR	180	0,5%
35	PNJ	160	1,6%
36	PVD	400	0,7%
37	REE	390	1,3%
38	SBT	360	0,6%
39	SSI	760	1,7%
40	STB	3.020	3,1%
41	VCB	760	3,2%
42	VIC	1.900	11,5%
43	VNM	700	11,3%
44	SAB	200	4,0%
45	ASM	250	0,2%
46	FLC	1.000	0,5%
47	ITA	1.100	0,3%
48	ROS	200	2,5%
49	NVL	360	1,8%
50	VJC	460	5,1%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash</b>	<b>4.538.568 VND</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ *Spread between a basket and one lot of ETF in value:*

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*Basket in value* 1.331.863.000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.336.401.568 VND
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 4.538.568 VND
- + 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 chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/  
*In case, stock can be replaced by cash, state reason:*

STT	Mã Chứng Khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	BVH	67.700	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
2	SSI	30.100	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	55.400	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (05/01/2018)	Kỳ trước/Last Period (04/01/2018)	Chênh lệch/ Change
Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	9.700.000	9.700.000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	13.270	13.270	0
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	<i>129.630.952.140</i>	<i>128.542.008.408</i>	<i>1.088.943.732</i>
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	<i>1.336.401.568</i>	<i>1.325.175.344</i>	<i>11.226.224</i>
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	<i>13.364,01</i>	<i>13.251,75</i>	<i>112,26</i>
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1544,40	1553,44	-9,04

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC