



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-UBTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-UBTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB

MB Capital Management Joint Stock Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chí nhánh Hà Thành

BIDV Hà Thanh Br

Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital

MB Capital Value Fund(MBVF)

Ngày 02 tháng 10 năm 2023

02-Oct-2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN / ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I	TÀI SẢN ASSETS				
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents		8,851,306,016	47,241,820,342	9.43%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		8,851,306,016	27,241,820,342	81.68%
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents			20,000,000,000	0.00%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments		211,098,706,910	243,655,923,310	93.81%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		171,658,183,200	204,215,399,600	78.56%
	Trái phiếu Bonds		6,440,523,710	6,440,523,710	99.12%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months		33,000,000,000	33,000,000,000	
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit				
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)				
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivables		372,895,488	16,822,036	511.55%
I.5	Lãi được nhận Interest receivables		703,479,453	904,164,382	389.61%
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)				
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables		265,680,800	555,332,800	168.35%
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables		42,254,832	79,378,929	
I.9	Các tài sản khác Other Assets				
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS		221,334,323,499	292,453,441,799	69.33%
II	NỢ LIABILITIES				
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)				
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables			24,334,421,306	0.00%

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables		940,902,508	568,606,247	102.96%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables		7,560,100	6,867,234	85.11%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable		463,529,889	83,080,899	646.73%
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives		14,000,000	14,000,000	33.33%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables		44,319,980	5,904,127	1567.43%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable		301,151,288	342,200,020	74.48%
	Phải trả phí lưu ký bảo quản tài sản Custodian fee payable		17,231,655	17,374,637	100.92%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable		5,500,000	5,500,000	92.74%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable		16,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable		13,200,000	13,200,000	100.00%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable		15,124,996	10,192,932	36.77%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable				
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables		6,348,468	5,972,982	126.97%
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company		36,286,132	46,763,416	12.90%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service Transaction fee Payables		150,000	1,050,000	3.85%
	Phải trả phí khác				
	Tổng nợ/Total Liabilities		940,902,508	24,903,027,553	16.28%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 0 II.4) Net Asset Value (= I.10 0 II.4)		220,393,420,991	267,550,414,246	70.30%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates		12,076,142.28	14,234,819.40	63.81%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate		18,250	18,795	110.18%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam-CN Hà Thành

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB

Nguyễn Thu Uyên
Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Lê Xuân Lập

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT0BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT0BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Từ ngày 01 tháng 09 năm 2023 tới ngày 30 tháng 09 năm 2023 / From 01 Sep 2023 to 30 Sep 2023

Tên Công ty quản lý quỹ:	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
Fund Management Company:	MB Capital Management Joint Stock Company
Tên ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành
Supervising bank:	BIDV HA THANH
Tên Quỹ:	Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
Fund name:	MB Capital Value Fund(MBVF)
Ngày lập báo cáo:	Ngày 02 tháng 10 năm 2023
Reporting Date:	02-Oct-2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities		524,780,677	1,928,331,577	7,466,134,036
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)	-	-	-	-
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend Income, interest income from bonds		356,073,452	1,623,746,212	5,623,928,178
3	Lãi được nhận Interest income		168,707,225	304,585,365	1,842,205,858
4	Các khoản thu nhập khác Other Incomes	-	-	-	-
II	Chi phí Expenses		403,842,056	472,017,354	4,061,178,956
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		301,151,288	342,200,020	3,059,698,868
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD		24,531,655	25,574,637	224,050,994
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers		29,700,000	29,700,000	267,300,000
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)	-	-	-	-
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)	-	-	-	-
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee		4,932,064	5,096,466	45,374,996
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives		14,000,000	14,000,000	126,000,000
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting		-	-	-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ Expenses related to execution of Fund's asset transactions		29,043,880	54,835,928	330,980,131

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
10	Các loại chi phí khác Other expenses		483,169	610,303	7,773,967
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC		375,486	388,000	6,348,468
	Phí ngân hàng Bank charges		107,683	222,303	1,425,499
	Chi phí khác Other Expenses		-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I 0 II) Net Income from Investment Activities (= I 0 II)		120,938,621	1,456,314,223	3,404,955,080
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities		(6,415,801,400)	(1,660,680,003)	40,001,646,833
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer		1,500,743,343	2,873,559,935	(1,922,922,947)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price		(7,916,544,743)	(4,534,239,938)	41,924,569,780
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)		(6,294,862,779)	(204,365,780)	43,406,601,913
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		267,550,414,246	270,677,752,544	280,023,985,450
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period		(47,156,993,255)	(3,127,338,298)	(59,630,564,459)
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period		(6,294,862,779)	(204,365,780)	43,406,601,913
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period		-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period		(40,862,130,476)	(2,922,972,518)	(103,037,166,372)
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period		3,474,360,383	2,992,595,271	15,441,637,259
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period		(44,336,490,859)	(5,915,567,789)	(118,478,803,631)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		220,393,420,991	267,550,414,246	220,393,420,991

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
CHI NHÁNH
HÀ THÀNH

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam-CN Hà Thành

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
MB

CÔNG ĐÀ - T. PHÂN NỘI

Nguyễn Thu Uyên
Kế toán

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Lê Xuân Lập



Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT0BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT0BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:

Tên Quỹ:
Fund name:

Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
MB Capital Management Joint Stock Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành
BIDV HA THANH

Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
MB Capital Value Fund(MBVF)

Ngày 02 tháng 10 năm 2023
02-Oct-2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

III BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

STT No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
I	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)					
II	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND					
1	ACB		1,710,100	21,850	37,365,685,000	16.88%
2	BMI		180,000	26,400	4,752,000,000	2.15%
3	BVH		114,500	42,150	4,826,175,000	2.18%
4	CTG		170,000	30,050	5,108,500,000	2.31%
5	DRC		170,000	22,950	3,901,500,000	1.76%
6	HPG		390,000	26,300	10,257,000,000	4.63%
7	MWG		15,000	52,600	789,000,000	0.36%
8	PGC		761,012	16,100	12,252,293,200	5.54%
9	PNJ		50,000	78,800	3,940,000,000	1.78%
10	POW		400,000	11,600	4,640,000,000	2.10%
11	QTP		1,070,000	15,300	16,371,000,000	7.40%
12	REE		85,000	63,200	5,372,000,000	2.43%
13	SBT		275,000	14,650	4,028,750,000	1.82%
14	SGI		100,000	14,900	1,490,000,000	0.67%
15	TCB		550,000	33,650	18,507,500,000	8.36%
16	VEA		252,700	37,500	9,476,250,000	4.28%
17	VHM		200,000	45,500	9,100,000,000	4.11%
18	VPB		480,000	21,700	10,416,000,000	4.71%
19	VRE		347,300	26,100	9,064,530,000	4.10%
III	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING					
	TỔNG TOTAL					
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL SHARES		7,320,612		171,658,183,200	77.56%
IV	TRÁI PHIẾU BONDS					
	BAF122029		64,974	99,124.63	6,440,523,710	2.91%
	TỔNG TOTAL		64,974		6,440,523,710	2.91%
V	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES					

STT No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
	TỔNG TOTAL					
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES		7,385,586		178,098,706,910	80.47%
VI	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS					0.00%
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				300,000,000	0.14%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables				72,895,488	0.03%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit				703,479,453	0.32%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions				265,680,800	0.12%
6	Phải thu khác Other receivables				42,254,832	0.02%
7	Tài sản khác Other assets				33,000,000,000	14.91%
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term Deposit more than 3 months				33,000,000,000	14.91%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit				-	0.00%
	TỔNG TOTAL				34,384,310,573	15.54%
VII	TIỀN CASH					
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents				8,851,306,016	4.00%
	Tiền gửi trên tài khoản thanh toán Cash at current account				8,851,306,016	4.00%
	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term Deposit less than 3 months					
2	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...					
	TỔNG TOTAL				8,851,306,016	4.00%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio				221,334,323,499	100.00%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam-CN Hà Thành

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Thu Hương

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB

Nguyễn Thu Uyên
Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Lê Xuân Lập



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-ĐTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-ĐTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Từ ngày 01 tháng 09 năm 2023 tới ngày 30 tháng 09 năm 2023 / From 01 Sep 2023 to 30 Sep 2023

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:

Tên Quỹ:
Fund name:

Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
MB Capital Management Joint Stock Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành
BIDV HÀ THANH

Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
MB Capital Value Fund(MBVF)

Ngày 02 tháng 10 năm 2023
02-Oct-2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
IV BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterp arty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)									
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV									
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)									
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV									
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)									
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)									
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)									
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV (=III + IV)									

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam-CN Hà Thành

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB

Nguyễn Thu Uyên
Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Lê Xuân Lập



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-08TC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-08TC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Từ ngày 01 tháng 09 năm 2023 tới ngày 30 tháng 09 năm 2023 / From 01 Sep 2023 to 30 Sep 2023

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
MB Capital Management Joint Stock Company
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam-Chí nhánh Hà Thành
BIDV HA THANH
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
MB Capital Value Fund(MBVF)
Ngày 02 tháng 10 năm 2023
02-Oct-2023

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023 30 Sep 2023	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2023 31 Aug 2023
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS			
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)		1.48%	1.53%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)		0.12%	0.11%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)		0.15%	0.13%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/Average NAV (%)		0.02%	0.02%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)		0.00%	0.00%
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)		0.00%	0.00%
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)		0.07%	0.06%
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)		1.98%	2.11%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100%/ (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100%/ (2 x Average NAV) (**)		5.13%	10.06%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable)			
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS			

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023 30 Sep 2023	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2023 31 Aug 2023
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)		142,348,194,000	143,910,635,800
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		142,348,194,000	143,910,635,800
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		14,234,819.40	14,391,063.58
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)		(21,586,771,200)	(1,562,441,800)
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		185,546.52	159,268.23
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)		1,855,465,200	1,592,682,300
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period		2,344,223.64	315,512.41
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount during the period (based on par value)		23,442,236,400	3,155,124,100
3	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value)		120,761,422,800	142,348,194,000
	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)		120,761,422,800	142,348,194,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		12,076,142.28	14,234,819.40
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period		19.38%	16.35%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period		58.18%	54.90%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period		0.28%	0.24%
7	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		18,250.00	18,795.00
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (không áp dụng) Market price per fund certificates at the end of period (not applicable)			
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period		5,017	4,871

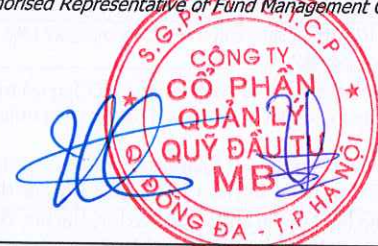
Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB

Nguyễn Thu Uyên
Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng
GIAM ĐỐC ĐẦU TƯ
Lê Xuân Lập



Mẫu số B03g - QM: Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ
Template B03g - QM: Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023/ 30 Sep 2023

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
MB Capital Management Joint Stock Company
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh branch
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
MB Capital Value Fund(MBVF)
Ngày 02 tháng 10 năm 2023
02-Oct-2023

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2023
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	267,550,414,246	270,677,752,544
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	(6,294,862,779)	(204,365,780)
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	(6,294,862,779)	(204,365,780)
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063	-	-
III	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 - III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate	4064	(40,862,130,476)	(2,922,972,518)
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	3,474,360,383	2,992,595,271
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	44,336,490,859	5,915,567,789
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I+II+III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	220,393,420,991	267,550,414,246

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN_CN Hà Thành

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



Người lập
Nguyễn Thu Uyên

Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thu Hiền

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Lê Xuân Lập



BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023/ 30 Sep 2023

Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
MB Capital Management Joint Stock Company
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh branch
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
MBVF
Ngày 02 tháng 10 năm 2023
02-Oct-2023

I. Báo cáo về tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT No.	Chi tiêu	Giá trị	
		USD	VND (quy đổi)
I	Hạn mức tự doanh được Ngân hàng nhà nước xác nhận		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
II	Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
III	Giá trị đã đầu tư trong tháng		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
IV	Giá trị còn được đầu tư (IV=I-II)		
1	Đô la Mỹ		
2	...		

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành

Người lập
Nguyễn Thu Uyên

Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thu Hiền

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

GIAM ĐỐC ĐẦU TƯ
Lê Xuân Lập



BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023/ 30 Sep 2023

Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
MB Capital Management Joint Stock Company
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
MBVF
Ngày 02 tháng 10 năm 2023
02-Oct-2023

II. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ / ASSET OF FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT REPORT

TT NO	Tài sản Assets	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% cùng kỳ năm trước %/same period of last
		USD	VND (quy đổi)	USD	VND (quy đổi)	
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent					
	Tiền Cash in bank					
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank					
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent					
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments					
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables					
I.4	Lãi được nhận Interest receivables					
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kể chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)					
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables					
I.7	Các tài sản khác Other assets					
I.8	Tổng tài sản Total Assets					
TT NO	Nợ Liabilities	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% cùng kỳ năm trước %/same period of last
		USD	VND (quy đổi)	USD	VND (quy đổi)	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kể chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details)					
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables					
II.3	Tổng nợ Total liabilities					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Người lập
Nguyễn Thu Uyên

Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thu Hiền

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Lê Xuân Lập



BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023/ 30 Sep 2023

Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Tên Quỹ:
Fund name:
Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
MB Capital Management Joint Stock Company
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
MBVF
Ngày 02 tháng 10 năm 2023
02-Oct-2023

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI / PROFIT AND LOSS REPORT FROM FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure
		USD	VND (quy đổi)	USD	VND (quy đổi)	
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Investment income from foreign portfolio investment					
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income					
2	Lãi được nhận Interest income					
3	Các khoản thu nhập khác (kể chi tiết) Other income					
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Expense from foreign portfolio investment					
1	Phí lưu ký tại nước ngoài Custodian, Supervisory fee for foreign Supervisory Bank					
2	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)					
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II) Net Income from foreign portfolio investment (= I - II)					
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Gain / (Loss) from foreign portfolio investment					
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment					
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Người lập
Nguyễn Thu Uyên

Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thu Hiền

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Lê Xuân Lập



BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023/ 30 Sep 2023

Tên công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
MB Capital Management Joint Stock Company

Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Tên Quỹ:
Fund name:

Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
MBVF

Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Ngày 02 tháng 10 năm 2023
02-Oct-2023

IV. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ/ FOREIGN INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date		Tổng giá trị Total value		Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ %/Total net asset value of the Fund
			USD	VND (quy đổi)	USD	VND (quy đổi)	
I	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit						
1							
	Tổng Total						
II	Trái phiếu chính phủ Government bonds						
1							
	Tổng Total						
III	Cổ phiếu niêm yết Listed equity						
1							
	Tổng Total						
IV	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds						
1							
	Tổng Total						
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết Listed fund certificates						
1							
	Tổng Total						
VI	Các tài sản khác Other assets						
1							
	Tổng Total						
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio						

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Nguyễn Thu Uyên

Nguyễn Thị Thu Hiền



Người lập
Nguyễn Thu Uyên

Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thu Hiền

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Lê Xuân Lập