

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
To: State Securities Commission of Vietnam

| | | |
|---|--|--|
| 1 | 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 |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát: Supervisory bank: | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch |
| 3 | Tên Quỹ: Fund name: | Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital / MB Capital Value Fund |
| 5 | Kỳ báo cáo (Reporting period) | 15/04/2024 April 15, 2024 |
| 6 | Ngày lập báo cáo (Reporting date) | 16/04/2024 April 16, 2024 |

I. Đối với quỹ định giá hằng ngày/ For fund with daily Valuation

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU Criteria | Kỳ báo cáo này This period 15/04/2024 | Kỳ báo cáo trước Last period 14/04/2024 |
|---------|---|---|---|
| 1 | Giá trị tài sản ròng | | |
| 1.1 | <i>của quỹ</i> | 117,622,359,010 | 122,438,029,250 |
| 1.2 | <i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i> | | |
| 1.3 | <i>của một chứng chỉ quỹ</i> | 20,070.00 | 20,874.00 |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) | | |
| 2.1 | <i>Số lượng chứng chỉ quỹ</i> | 34,313.75 | 34,313.75 |
| 2.2 | <i>Tổng giá trị</i> | 688,676,963.00 | 716,265,218.00 |
| 2.3 | <i>Tỷ lệ sở hữu</i> | 0.59% | 0.59% |

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
Đương Thanh Dũng
Phó Giám đốc Phòng GD&DV Chứng khoán

Công Ty CP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB