

BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 30 tháng 11 năm 2024/As at 30 Nov 2024

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 Trái phiếu MB
MB Bond Fund (MBBOND)
Ngày 05 tháng 12 năm 2024
5-Dec-2024

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ / ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2024/As at 30 Nov 2024	Tại ngày 31 tháng 10 năm 2024/As at 31 Oct 2024	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	25,335,395,583	23,309,155,594	233.08%
	Tiền, Các khoản tương đương tiền (*) Cash, Cash Equivalents	2202	24,500,000,000	14,500,000,000	306.25%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	835,395,583	8,809,155,594	29.11%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	183,609,713,990	183,613,864,935	100.10%
	Cổ phiếu shares	2205.1			
	Trái phiếu Bonds	2205.2	183,609,713,990	183,613,864,935	100.10%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.3			
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.4			
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư	2220			
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	34,552,660,743	32,827,942,251	237.24%
I.5	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	30,421,918	20,654,795	154.05%
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)	2221			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208			
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210			
I.9	Các tài sản khác Other Assets	2211			
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	243,528,192,234	239,771,617,575	116.58%
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)	2222			
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214			
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	596,532,970	837,485,519	99.70%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.1	26,407,397	15,755,893	223.30%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.2	261,206,175	515,886,480	95.64%

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 11 năm 2024/As at 30 Nov 2024	Tại ngày 31 tháng 10 năm 2024/As at 31 Oct 2024	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.3			
	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	2215.4			
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5			
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	237,501,754	240,114,481	115.60%
	Phải trả phí lưu ký bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.7	15,319,012	15,341,013	99.93%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.8	16,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.9	5,500,000	5,500,000	100.00%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service Transaction fee Payables	2215.10			
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.11	7,074,219	6,662,144	99.47%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12			
	Phải trả phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2215.13			
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	27,024,413	21,725,508	90.91%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15			
	Phải trả khác	2215.16			
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	596,532,970	837,485,519	99.70%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	242,931,659,264	238,934,132,056	116.63%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	16,070,247.06	15,902,984.48	107.66%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	15,117	15,024	108.33%

(*) Ghi chú/ Notes:
(*) Đây là những hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng.
(*) This item refers to term deposits less than 3 months.

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



NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN_CN Hà Thành
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

Trương Thị Hà Anh
Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Hà Anh Tùng

BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 11 năm 2024/ Nov 2024

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 Trái phiếu MB

MB Bond Fund (MBBOND)

Ngày 05 tháng 12 năm 2024

5-Dec-2024

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

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 11.2024 Nov 2024	Tháng 10.2024 Oct 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	1,788,522,059	1,834,946,558	19,929,597,532
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, Coupon	2221	1,724,718,492	1,782,209,110	19,259,356,795
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	63,803,567	52,737,448	670,240,737
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
II	Chi phí Expense	2224	304,806,997	307,629,061	3,285,711,831
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	237,501,754	240,114,481	2,530,338,733
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	20,819,012	20,841,013	229,119,139
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	15,000,000	15,000,000	165,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2			
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	5,500,000	5,500,000	60,500,000
	Phí dịch vụ - trả cho VSD Service fee - Paid to VSD	2226.4	319,012	341,013	3,619,139
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	2227	29,700,000	29,700,000	326,700,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	16,500,000	181,500,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	13,200,000	13,200,000	145,200,000
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)	2231			
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)	2232			
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	5,298,905	5,475,534	58,874,413

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 11.2024 Nov 2024	Tháng 10.2024 Oct 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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 quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	11,000,000	11,000,000	132,100,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i> <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	11,000,000	11,000,000	132,100,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	2229.2			
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 propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230			
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1			
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.2			
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231			
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1			
10	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	487,326	498,033	8,579,546
	<i>Phí quản lý thường niên</i> <i>Annual fee Expenses</i>	2232.1	412,075	425,812	7,074,219
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.2	75,251	72,221	1,505,327
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.3			
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	1,483,715,062	1,527,317,497	16,643,885,701
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(4,150,945)	82,422,479	124,126,781
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	2235			(52,710,685)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(4,150,945)	82,422,479	176,837,466
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)	2237	1,479,564,117	1,609,739,976	16,768,012,482
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	238,934,132,056	233,902,312,686	216,407,312,352

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 11.2024 Nov 2024	Tháng 10.2024 Oct 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	3,997,527,208	5,031,819,370	26,524,346,912
	Trong đó: Of which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2239.1	1,479,564,117	1,609,739,976	16,768,012,482
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	2239.2			
3	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm/mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period	2239.3	2,517,963,091	3,422,079,394	9,756,334,430
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	242,931,659,264	238,934,132,056	242,931,659,264
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245			

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
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

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

Thư



Trương Thị Hà Anh
Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Hà Anh Tùng

BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 30 tháng 11 năm 2024/As at 30 Nov 2024

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 Trái phiếu MB
MB Bond Fund (MBBOND)
Ngày 05 tháng 12 năm 2024
5-Dec-2024

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ 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 Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates	2246				
	Tổng Total	2247				
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết Unlisted shares, trading registration shared, unlisted fund certificates	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250				
IV	Trái phiếu Bonds	2251				
	BAF122029	2251.1	100,071	101,767.12	10,183,937,466	4.18%
	NVL122001	2251.2	1,733,333	100,053.35	173,425,776,524	71.21%
	Tổng Total	2252	1,833,404		183,609,713,990	75.40%
V	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
	Tổng Total	2254				
	Tổng các loại chứng khoán Total securities	2255	1,833,404		183,609,713,990	75.40%
VI	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			139,590,000	0.06%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			34,413,070,743	14.13%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit	2256.3			30,421,918	0.01%

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
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4				
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5				
6	Tài sản khác Other investments	2256.6				
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term Deposit more than 3 months	2256.7				
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2256.8				
	Tổng Total	2257			34,583,082,661	14.20%
VII	Tiền Cash	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Banks	2259			25,335,395,583	10.40%
	Tiền gửi trên tài khoản thanh toán Cash at Banks	2259.1			835,395,583	0.34%
	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term Deposit less than 3 months	2259.2			24,500,000,000	10.06%
	Tổng Total	2262			25,335,395,583	10.40%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			243,528,192,234	100.00%

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 CN Hà Thành
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

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



Trương Thị Hà Anh
Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Hà Anh Tùng

BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 30 tháng 11 năm 2024/As at 30 Nov 2024

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 Trái phiếu MB
MB Bond Fund (MBBOND)
Ngày 05 tháng 12 năm 2024
5-Dec-2024

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ/REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND

STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	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 (nêu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total Margin/NAV	2293								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

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
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

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



Trương Thị Hà Anh
Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Hà Anh Tùng

BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 11 năm 2024/ Nov 2024

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 Trái phiếu MB

MB Bond Fund (MBBOND)

Ngày 05 tháng 12 năm 2024

5-Dec-2024

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 11.2024 Nov 2024	Tháng 10.2024 Oct 2024
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS	2264		
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 (%)	2265	1.18%	1.22%
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 (%)	2266	0.10%	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 (%)	22661	0.15%	0.15%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.03%	0.03%
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, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.05%	0.06%
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)	2269	1.51%	1.56%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV	2270	0.00%	0.00%
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	2272		
	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)	2273	159,029,844,800	156,745,028,600
1	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	159,029,844,800	156,745,028,600

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 11.2024 Nov 2024	Tháng 10.2024 Oct 2024
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	15,902,984.48	15,674,502.86
	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)	2276	1,672,625,800	2,284,816,200
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	413,647.26	453,788.58
2	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	4,136,472,600	4,537,885,800
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	246,384.68	225,306.96
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	22782	2,463,846,800	2,253,069,600
	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value of fund unit)	2279	160,702,470,600	159,029,844,800
3	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	160,702,470,600	159,029,844,800
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	16,070,247.06	15,902,984.48
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	2282	68.17%	68.88%
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	2283	72.83%	73.64%
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	2284	0.01%	0.01%
7	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	15,117	15,024
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)	2286		
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	2287	6,933	6,797

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 - CN Hà Thành
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

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



Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

Trương Thị Hà Anh
Kế toán

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Hà Anh Tùng



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

Tháng 11 năm 2024/ Nov 2024

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 Trái phiếu MB
MB Bond Fund (MBBOND)
Ngày 05 tháng 12 năm 2024
5-Dec-2024

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 11.2024 Nov 2024	Tháng 10.2024 Oct 2024
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	238,934,132,056	233,902,312,686
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	1,479,564,117	1,609,739,976
	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	1,479,564,117	1,609,739,976
	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	2,517,963,091	3,422,079,394
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	6,232,442,060	6,794,365,837
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	3,714,478,969	3,372,286,443
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	242,931,659,264	238,934,132,056

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



NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN_CN Hà Thành
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

Trương Thị Hà Anh
Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Hà Anh Hùng