



BÁO CÁO THÔNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH

TRANSACTION FEE
Năm 2023/Year 2023

Phụ lục XXXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2020/TT-FTC ngày 15 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 99/2020/TT-FTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund 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 - Hanoi Branch
Quỹ Hưu trí Bổ Sung Tự Nguyện MB Thành Vương
MB Thrift Voluntary Pension Fund
Ngày 28 tháng 2 năm 2024
28-Feb-2024

(1) Số thứ tự No.	(2) Tên (mã) các Công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch trong năm Name (code) of securities companies (with transaction value exceeding 5% total value of transactions during the year)	(3) Quan hệ với Công ty quản lý quỹ Relationship with fund management company	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán Transactions at each security company				(7) Phí giao dịch bình quân Average transaction fees	(8) Phí giao dịch bình quân trên thị trường Average transaction fees in the market
			(4) Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Transaction value in the period	(5) Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Total transaction value in the report period	(6) = (4)/(5)% Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo Percent of transactions executed at the securities company	(8)		
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	Có liên quan	41,059,691,722	43,379,691,722	94,65%	0,015%	0,02%	
Tổng			41,059,691,722	43,379,691,722	94,65%	0,015%	0,02%	

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
KẾ TOÁN KIỂM DỐC ĐẦU TƯ
Nguyễn Thu Uyên
Nguyễn Thị Thu Uyên Giám Tổng



BÁO CÁO THÔNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH

TRANSACTION FEE
Năm 2023/Year 2023

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/TT-BTC ngày 15 tháng 11, năm 2020 của Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund 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 - Hanoi Branch
Quỹ Hữu trí Bộ Sung Tự Nguyễn MB An Khang
MB An Khang Pension Fund
Ngày 28 tháng 2 năm 2024
28-Feb-2024

(1) Số thứ tự No.	(2) Tên (mã) các Công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt qua 5% tổng giá trị giao dịch trong năm Name (code) of securities companies (with transaction value exceeding 5% total value of transactions during the year)	(3) Quan hệ với Công ty quản lý quỹ Relationship with fund management company	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán Transactions at each security company			(6) = (4)/(5)% Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo Percent of transactions executed at the securities company	(7) Phí giao dịch bình quân Average transaction fees	(8) Phí giao dịch bình quân trên thị trường Average transaction fees in the market
			(4) Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Transaction value in the period	(5) Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Total transaction value in the report period	(6) = (4)/(5)% Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo Percent of transactions executed at the securities company			
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	Có liên quan	37,198,198,900	39,648,198,900	93.82%	0.015%	0.02%	
Tổng			37,198,198,900	39,648,198,900	93.82%	0.015%	0.02%	

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 Huệ KÊ TOÀN TRƯỞNG và Sinh Tổng
Nguyễn Thị Thu Hiền