



Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng  
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

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

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB</b> <i>MB Capital Management Joint Stock Company</i>
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervisory bank:</i>	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> <i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch</i>
3	<b>Tên Quỹ:</b> <i>Fund name:</i>	<b>Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier-MB Flagship / BMFF</b>
4	<b>Kỳ báo cáo:</b> <i>Reporting period:</i>	<b>Từ 07/03/2023 đến 13/03/2023</b> <i>From Mar 07 2023 to Mar 13 2023</i>
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting Date:</i>	<b>14 Tháng Ba 2023</b> <i>14-Mar-23</i>

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 13/03/2023
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Asset Value</b>		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>		
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>		91,665,207,347
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)</i>		
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>		9,976.00
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>		
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>		92,239,494,893
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)</i>		
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>		10,037.00
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:</b> <b>Change of Net Asset Value during period, in which:</b>		<b>574,287,546</b>
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period</i>		557,417,943
3.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period</i>		16,869,603
3.3	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period</i>		
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ so với kỳ trước</b> <b>Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period</b>		<b>61.00</b>
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks</b>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>		92,458,439,842.00
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>		51,286,679,600.00
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b> <b>Foreign Investors' Ownership Ratio</b>		
6.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ</i> <i>Number of Fund Certificates</i>		4,529,094.18
6.2	<i>Tổng giá trị</i> <i>Total value</i>		45,458,518,285
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu</i> <i>Ownership Ratio</i>		49.28%
<b>II</b>	<b>Giá trị thị trường (Không áp dụng)</b> <b>Market Value (Not Applicable)</b>		

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty C  
*Authorised Representative of MB Capit*

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành  
Đương Thanh Dũng  
Phó Giám đốc Phòng GD&DV Chứng khoán

Đoàn Kim Dung  
Kế toán trưởng

Đơn vị tính/Currency: VND

Kỳ Báo cáo This period 06/03/2023
91,381,666,754
9,946.00
91,665,207,347
9,976.00
<b>283,540,593</b>
278,299,314
5,241,279
<b>30.00</b>
91,955,864,162.00
51,286,679,600.00
4,529,094.18
45,182,243,540
49.29%

**Ổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB**  
*al Management Joint Stock Company*

---

**Giang Trung Kiên**  
 Phó Tổng giám đốc