

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC 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-BTC 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

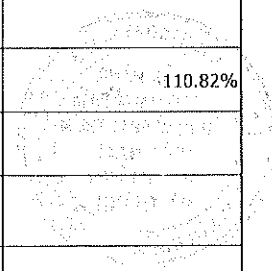
Tại ngày 31 tháng 01 năm 2023

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 và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành
Supervising bank:	BIDV Hà Thành Br
Tên Quỹ:	Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
Fund name:	MB Capital Value Fund(MBVF)
Ngày lập báo cáo:	Ngày 03 tháng 02 năm 2023
Reporting Date:	03-Feb-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		56,634,674,193	40,095,881,399	60.10%
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents		35,000,000,000	39,500,000,000	39.77%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		21,634,674,193	595,881,399	346.82%
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments		245,134,687,431	239,160,477,631	136.99%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		238,626,243,800	232,652,034,000	133.36%
	Trái phiếu Bonds		6,508,443,631	6,508,443,631	
	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		1,301,011,041	1,158,068,474	631.80%
I.5	Lãi được nhận Interest receivables		57,534,246	65,589,040	36.70%
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		5,730,264	35,956,800	
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables				
I.9	Các tài sản khác Other Assets				
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS		303,133,637,175	280,515,973,344	110.82%
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				


 Tổng Giám đốc
 Nguyễn Văn Tuấn

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi 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		818,845,109	491,987,894	24.12%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables		3,383,993	3,251,437	1914.78%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable		316,895,879	29,836,803	12.68%
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives		14,000,000	-	100.00%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables		2,221,400		112.49%
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable		375,524,145	364,151,193	114.35%
	Phải trả phí lưu ký bảo quản tài sản Custodian fee payable		17,826,725	17,596,389	111.33%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable		5,561,152	5,502,072	101.11%
	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	-	120.00%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable		32,171,235	55,000,000	45.62%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable		-	-	
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables		849,313	-	198.36%
	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		20,561,267	-	4.78%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service Transaction fee Payables		150,000	150,000	
	Phải trả phí khác		-	-	
	Tổng nợ/Total Liabilities		818,845,109	491,987,894	24.12%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 0 II.4) Net Asset Value (= I.10 0 II.4)		302,314,792,066	280,023,985,450	111.91%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates		17,771,016.21	17,855,500.09	123.54%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate		17,012.00	15,683.00	90.59%

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
Nguyễn Mạnh Cường

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



Nguyễn Thu Uyên
Kế toán

Đoàn Kim Dung
Kế toán trưởng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Giang Trung Kiên



(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 01 năm 2023 tới ngày 31 tháng 01 năm 2023 / From 01 Jan 2023 to 31 Jan 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 HÀ THANH
Tên Quỹ:	Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
Fund name:	MB Capital Value Fund(MBVF)
Ngày lập báo cáo:	Ngày 03 tháng 02 năm 2023
Reporting Date:	03-Feb-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		622,872,716	1,152,248,210	622,872,716
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)		-	-	-
2	Cổ tức, trái lãi được nhận Dividend income, interest income from bonds		444,942,567	971,156,967	444,942,567
3	Lãi được nhận Interest income		177,930,149	181,091,243	177,930,149
4	Các khoản thu nhập khác Other incomes		-	-	-
II	Chi phí Expenses		469,109,428	436,811,735	469,109,428
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		375,524,145	364,151,193	375,524,145
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD		24,437,877	23,248,461	24,437,877
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	29,700,000
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		4,671,235	4,671,210	4,671,235
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo 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	14,000,000

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
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		19,840,695	43,200	19,840,695
10	Các loại chi phí khác Other expenses		935,476	997,671	935,476
	<i>Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>		849,313	842,378	849,313
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>		86,163	155,293	86,163
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>		-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I 0 II) Net Income from Investment Activities (= I 0 II)		153,763,288	715,436,475	153,763,288
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities		23,530,075,800	(4,552,823,769)	23,530,075,800
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		(1,840,151,043)	6,377,859	(1,840,151,043)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price		25,370,226,843	(4,559,201,628)	25,370,226,843
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)		23,683,839,088	(3,837,387,294)	23,683,839,088
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		280,023,985,450	286,765,609,243	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		22,290,806,616	(6,741,623,793)	22,290,806,616
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		23,683,839,088	(3,837,387,294)	23,683,839,088
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		(1,393,032,472)	(2,904,236,499)	(1,393,032,472)
	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		847,365,783	939,903,836	847,365,783

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
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period		(2,240,398,255)	(3,844,140,335)	(2,240,398,255)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		302,314,792,066	280,023,985,450	302,314,792,066

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
Nguyễn Mạnh Cường

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

Đoàn Kim Dung
Kế toán trưởng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Giang Trung Kiên



BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 01 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 03 tháng 02 năm 2023

03-Feb-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	1,174,000	26,050	30,582,700,000	10.09%
2	BID	.2	159,800	45,100	7,206,980,000	2.38%
3	BVH	.3	114,500	50,400	5,770,800,000	1.90%
4	CTG	.4	225,000	30,500	6,862,500,000	2.26%
5	DPR	.5	205,000	56,300	11,541,500,000	3.81%
6	DRC	.6	170,000	23,200	3,944,000,000	1.30%
7	HPG	.7	680,000	22,100	15,028,000,000	4.96%
8	MWG	.8	15,000	46,500	697,500,000	0.23%
9	PGC	.9	761,012	16,150	12,290,343,800	4.05%
10	PLX	.10	240,000	36,800	8,832,000,000	2.91%
11	PVT	.11	570,000	21,400	12,198,000,000	4.02%
12	QNS	.12	302,000	36,000	10,872,000,000	3.59%
13	QTP	.13	1,070,000	15,000	16,050,000,000	5.29%
14	SBT	.14	706,200	14,750	10,416,450,000	3.44%
15	SGI	.15	100,000	22,500	2,250,000,000	0.74%
16	TCB	.16	750,000	29,400	22,050,000,000	7.27%
17	TCI	.17	20,000	8,500	170,000,000	0.06%
18	VEA	.18	252,700	41,100	10,385,970,000	3.43%
19	VHM	.19	555,000	50,900	28,249,500,000	9.32%
20	VPB	.20	530,000	19,450	10,308,500,000	3.40%
21	VRE	.21	435,000	29,700	12,919,500,000	4.26%
III	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING, UNLISTED FUND					
	TỔNG TOTAL		-		-	
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL SHARES		9,035,212	-	238,626,243,800	78.72%
IV	TRÁI PHIẾU BONDS					
	BAF122029 (*)		64,974	100,169.97	6,508,443,631	2.15%
	TỔNG TOTAL		64,974		6,508,443,631	2.15%
V	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES					

STT No.	Loại Category	Mã chi 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		9,100,186		245,134,687,431	80.87%
VI	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS					0.00%
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				998,214,400	0.33%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables				302,796,641	0.10%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit				57,534,246	0.02%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions				5,730,264	0.00%
6	Phải thu khác Other receivables					
7	Tài sản khác Other assets				-	
	TỔNG TOTAL				1,364,275,551	0.45%
VII	TIỀN CASH					
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents				56,634,674,193	18.68%
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months				-	
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit				-	
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...					
	TỔNG TOTAL				56,634,674,193	18.68%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio				303,133,637,175	100.00%

Ghi chú: (*) Trái phiếu chưa tái lưu ký tại VSD

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
Nguyễn Mạnh Cường

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 Đoàn Kim Dung Kế toán trưởng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Giang Trung Kiên

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC 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-BTC 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 01 năm 2023 tới ngày 31 tháng 01 năm 2023 / From 01 Jan 2023 to 31 Jan 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 03 tháng 02 năm 2023
03-Feb-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 (nêu 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
I	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
Authorised Representative of Supervisory Bank

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

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đoàn Kim Dung

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 Đoàn Kim Dung
Kế toán Kế toán trưởng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Giang Trung Kiên

(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 01 năm 2023 tới ngày 31 tháng 01 năm 2023 / From 01 Jan 2023 to 31 Jan 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 03 tháng 02 năm 2023
03-Feb-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 31 tháng 01 năm 2023 31 Jan 2023	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 31 Dec 2022
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 (%)		1.53%	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 (%)		0.10%	0.10%
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 (%)		0.12%	0.12%
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 (%)		0.019%	0.020%
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 (%)		0.06%	0.06%
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)		1.91%	1.83%
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) (**)		3.29%	0.01%
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			

CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHẤM DẤU CỦA QUẢN LÝ QUỸ

gửi: Phòng Kế toán - Quản lý

PUBLIC.

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 01 năm 2023 31 Jan 2023	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 31 Dec 2022
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)		178,555,000,900	180,371,586,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		178,555,000,900	180,371,586,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		17,855,500.09	18,037,158.60
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)		-844,838,800	-1,816,585,100
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		51,006.90	58,572.48
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)		510,069,000	585,724,800
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period		135,490.78	240,230.99
	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)		1,354,907,800	2,402,309,900
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)		177,710,162,100	178,555,000,900
	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)		177,710,162,100	178,555,000,900
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		17,771,016.21	17,855,500.09
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		12.79%	12.72%
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		43.97%	43.77%
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		0.19%	0.19%
7	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		17,012.00	15,683.00
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		3,487	3,266

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
Nguyễn Mạnh Cường

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

Đoàn Kim Dung
Kế toán trưởng
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Giang Trung Kiên



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)

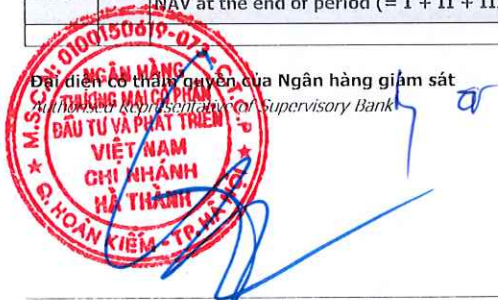
BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Tháng 01 năm 2023/Jan year 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 Captial 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 03 tháng 02 năm 2023
03-Feb-2023

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tại ngày 31 tháng 01 năm 2023	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	280,023,985,450	286,765,609,243
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	23,683,839,088	(3,837,387,294)
	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	23,683,839,088	(3,837,387,294)
	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	(1,393,032,472)	(2,904,236,499)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	847,365,783	939,903,836
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	2,240,398,255	3,844,140,335
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	302,314,792,066	280,023,985,450



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

Người lập
Nguyễn Thu Uyên

Kế toán trưởng
Đoàn Kim Dung

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Giang Trung Kiên