

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN

Kính gửi: - Bộ tài chính

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tên doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tự nguyện: **Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB**
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh số 03/GCN-QLQHTBSTN do Bộ tài chính cấp ngày 09/07/21
- Kỳ báo cáo: **Bán niên năm 2023**
- Tên, địa chỉ các tổ chức cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí (kế toán quỹ, quản trị tài khoản hưu trí cá nhân (nếu có);
- Danh sách các đại lý hưu trí.
- + Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB

1. Báo cáo tình hình chung

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Thay đổi so với kỳ báo cáo trước	
				Giá trị	Tỷ lệ
I	Số lượng quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đang quản lý		2		
II	Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đang quản lý	Đồng	88,173,897,316	53,328,476,030	153.04%
	Trong đó				
1	Tổng giá trị các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ	Đồng	27,180,071,730	4,305,801,298	18.82%
2	Tổng giá trị các khoản chi trả từ quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ	Đồng	2,443,503,506	2,423,307,970	11,999.23%
3	Tổng giá trị đầu tư cuối kỳ báo cáo	Đồng	82,605,352,038	48,217,299,237	140.22%

2. Báo cáo đối với từng quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đang quản lý

2.1. QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN MB AN KHANG

- Tên quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: **Quỹ Hưu trí Bổ Sung Tự Nguyện MB An Khang**
- Điều lệ Quỹ được ban hành ngày 19/07/2021;

Chính sách đầu tư của Quỹ:

- Các loại tài sản được phép đầu tư:
- + Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại được thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và không thuộc diện tái cơ cấu hoặc kiểm soát, giám sát đặc biệt; không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ.
- + Trái phiếu Chính phủ; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; trái phiếu chính quyền địa phương.
- + Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán.
- Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ:

Trái phiếu chính phủ và các tài sản có thu nhập cố định	Tối thiểu bằng 65% tổng giá trị tài sản quỹ
Quỹ đầu tư cổ phiếu	Tối đa 35% tổng giá trị tài sản quỹ
Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được duy trì phù hợp cho hoạt động của Quỹ	



+ Tỷ trọng giá trị đầu tư trái phiếu Chính phủ (bao gồm cả khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ thông qua chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán) tối thiểu bằng 50% trong tổng giá trị tài sản quỹ hưu trí;
 + Không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào vào chứng chỉ của một quỹ đầu tư chứng khoán.

- Cơ cấu đầu tư của Quỹ được phép sai lệch nhưng chỉ do các nguyên nhân khách quan như sau:

- + Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ;
- + Thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp của Quỹ;
- + Thực hiện lệnh giao dịch của Người tham gia quỹ;
- + Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày lập quỹ;
- + Quỹ đang trong thời gian giải thể.
- Trường hợp đầu tư vào chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán của các quỹ do công ty quản lý quỹ quản lý, công ty quản lý quỹ chỉ được thu phí quản lý quỹ một lần.
- Quỹ không được gửi tiền tại công ty quản lý quỹ hoặc người có liên quan của công ty quản lý quỹ.

- Tên tổ chức lưu ký: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

- Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Thay đổi so với kỳ báo cáo trước	
				Giá trị	Tỷ lệ
I	Tổng số lượng người tham gia quỹ (I=1+2)	Người	677	210	44.97%
1	Số lượng cá nhân trực tiếp tham gia quỹ	Người			
2	Số lượng người lao động tham gia quỹ thông qua người sử dụng lao động (Chi tiết đối với từng doanh nghiệp) (*)	Người	677	210	44.97%
	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội	Người	31	10	47.62%
	Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân đội	Người	72	7	10.77%
	Công ty tài chính TNHH MB Shinsei	Người	33	33	
	Công ty Cổ phần công nghệ xây dựng CEG Việt Nam	Người	3	3	
	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB	Người	3	-2	-40.00%
	Công ty cổ phần Chứng khoán MB	Người	44	44	
	Ngân hàng TMCP Quân đội	Người	491	115	30.59%
II	Giá trị tài sản ròng của quỹ				
1	Tổng giá trị các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ	Đồng	11,744,676,041	3,264,344,789	38.49%
2	Tổng giá trị các khoản chi trả từ quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ	Đồng	724,999,648	724,999,648	
3	Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện	Đồng	36,221,426,790	22,978,642,332	173.52%

2.2. QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN MB THỊNH VƯỢNG

- Tên quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện: Quỹ Hưu trí Bổ Sung Tự Nguyện MB Thịnh Vượng

- Điều lệ Quỹ được ban hành ngày 19/07/2021;

Chính sách đầu tư của Quỹ:

- Các loại tài sản được phép đầu tư:

+ Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại được thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và không thuộc diện tái cơ cấu hoặc kiểm soát, giám sát đặc biệt; không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ.

+ Trái phiếu Chính phủ; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; trái phiếu chính quyền địa phương.

+ Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán.

- Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ:

Trái phiếu chính phủ và các tài sản có thu nhập cố định	Tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quỹ
---	---

Quỹ đầu tư cổ phiếu	Tối đa 50% tổng giá trị tài sản quỹ
Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được duy trì phù hợp cho hoạt động của Quỹ	

- + Tỷ trọng giá trị đầu tư trái phiếu Chính phủ (bao gồm cả khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ thông qua chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán) tối thiểu bằng 50% trong tổng giá trị tài sản quỹ hưu trí;
- + Không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào vào chứng chỉ của một quỹ đầu tư chứng khoán.
- Cơ cấu đầu tư của Quỹ được phép sai lệch nhưng chỉ do các nguyên nhân khách quan như sau:
 - + Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ;
 - + Thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp của Quỹ;
 - + Thực hiện lệnh giao dịch của Người tham gia quỹ;
 - + Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày lập quỹ;
 - + Quỹ đang trong thời gian giải thể.
- Trường hợp đầu tư vào chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán của các quỹ do công ty quản lý quỹ quản lý, công ty quản lý quỹ chỉ được thu phí quản lý quỹ một lần.
- Quỹ không được gửi tiền tại công ty quản lý quỹ hoặc người có liên quan của công ty quản lý quỹ.

- Tên tổ chức lưu ký: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

- Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Thay đổi so với kỳ báo cáo trước	
				Giá trị	Tỷ lệ
I	Tổng số lượng người tham gia quỹ (I=1+2)	Người	656	139	26.89%
1	Số lượng cá nhân trực tiếp tham gia quỹ	Người			
2	Số lượng người lao động tham gia quỹ thông qua người sử dụng lao động (Chi tiết đối với từng doanh nghiệp) (*)	Người	656	139	26.89%
	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội	Người	64	4	6.67%
	Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân đội	Người	67	11	19.64%
	Công ty tài chính TNHH MB Shinsei	Người	18	18	
	Công ty Cổ phần công nghệ xây dựng CEG Việt Nam	Người	24	24	
	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB	Người	16	-4	-20.00%
	Công ty cổ phần Chứng khoán MB	Người	13	13	
	Ngân hàng TMCP Quân đội	Người	454	73	19.16%
II	Giá trị tài sản ròng của quỹ				
1	Tổng giá trị các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ	Đồng	15,435,395,689	1,041,456,509	7.24%
2	Tổng giá trị các khoản chi trả từ quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện trong kỳ	Đồng	1,718,503,858	1,698,308,322	8,409.33%
3	Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện	Đồng	51,952,470,526	30,349,833,698	140.49%

Hà nội, ngày 19 tháng 07 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Giana Truma Kiên

