

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**  
To: State Securities Commission of Vietnam

1 **Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB/  
Management Fund Company name: MB Capital Management Joint Stock Company

2 **Tên Ngân hàng giám sát:** Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Supervisory bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch

3 **Tên Quỹ:** Quỹ đầu tư Trái phiếu MB /  
Fund name: MB Bond Fund

5 **Kỳ báo cáo** 14/09/2023  
(Reporting period) September 14, 2023

6 **Ngày lập báo cáo** 15/09/2023  
(Reporting date) September 15, 2023

**I. Đối với quỹ định giá hằng ngày/ For fund with daily Valuation**

**Đơn vị tính: VND**  
**Unit: VND**

| STT No. | CHỈ TIÊU Criteria                                                   | Kỳ báo cáo này This period 14/09/2023 | Kỳ báo cáo trước Last period 13/09/2023 |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1       | <b>Giá trị tài sản ròng</b>                                         |                                       |                                         |
| 1.1     | <i>của quỹ</i>                                                      | 214,932,098,568                       | 215,086,561,890                         |
| 1.2     | <i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>                                 |                                       |                                         |
| 1.3     | <i>của một chứng chỉ quỹ</i>                                        | 13,701.00                             | 13,700.00                               |
| 2       | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b> |                                       |                                         |
| 2.1     | <i>Số lượng chứng chỉ quỹ</i>                                       | 1,097.60                              | 1,097.60                                |
| 2.2     | <i>Tổng giá trị</i>                                                 | 15,038,218                            | 15,037,120                              |
| 2.3     | <i>Tỷ lệ sở hữu</i>                                                 | 0.01%                                 | 0.01%                                   |

**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

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

Công Ty CP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB