

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: Management Fund Company name:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB/ MB Capital Management Joint Stock Company
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital / MB Capital Value Fund
5	Kỳ báo cáo (Reporting period)	23/02/2022 February 23, 2022
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	24/02/2022 February 24, 2022

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

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 23/02/2022	Kỳ báo cáo trước Last period 22/02/2022
1	Giá trị tài sản ròng		
1.1	<i>của quỹ</i>	306,601,680,063	296,165,319,574
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>		
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	19,212.00	19,110.00
2	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)		
2.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ</i>	34,313.75	34,313.75
2.2	<i>Tổng giá trị</i>	659,235,765.00	655,735,762.50
2.3	<i>Tỷ lệ sở hữu</i>	0.22%	0.22%

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