

**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	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư MB/</b> MB Capital Management Joint Stock Company
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital /</b> MB Capital Value Fund
5	<b>Kỳ báo cáo</b> (Reporting period)	<b>09/03/2022</b> March 9, 2022
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> (Reporting date)	<b>10/03/2022</b> March 10, 2022

**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 09/03/2022	Kỳ báo cáo trước Last period 08/03/2022
1	<b>Giá trị tài sản ròng</b>		
1.1	<i>của quỹ</i>	313,972,153,915	313,620,230,199
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>		
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	18,988.00	19,028.00
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>	34,313.75	34,313.75
2.2	<i>Tổng giá trị</i>	651,549,485.00	652,922,035.00
2.3	<i>Tỷ lệ sở hữu</i>	0.21%	0.21%

**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