

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 Giá trị MB Capital /
Fund name: MB Capital Value Fund
5 Kỳ báo cáo 26/01/2022
(Reporting period) January 26, 2022
6 Ngày lập báo cáo 27/01/2022
(Reporting date) January 27, 2022

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

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

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 26/01/2022	Kỳ báo cáo trước Last period 25/01/2022
1	Giá trị tài sản ròng		
1.1	<i>của quỹ</i>	268,864,689,755	266,623,332,335
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>		
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	18,806.00	18,683.00
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>	645,304,382.50	641,083,791.25
2.3	<i>Tỷ lệ sở hữu</i>	0.24%	0.24%

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