

**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><br>Management Fund Company name: | <b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB/</b><br>MB Capital Management Joint Stock Company   |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervisory bank:              | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch |
| 3 | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                                    | <b>Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital /</b><br>MB Capital Value Fund  |
| 5 | <b>Kỳ báo cáo</b><br>(Reporting period)                          | <b>02/12/2021</b><br>December 2, 2021  |
| 6 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br>(Reporting date)                      | <b>03/12/2021</b><br>December 3, 2021  |

*Đơn vị tính: VND*  
*Unit: VND*

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

| STT No.  | CHỈ TIÊU<br>Criteria  | Kỳ báo cáo này<br>This period<br>02/12/2021 | Kỳ báo cáo trước<br>Last period<br>01/12/2021 |
|----------|---|---|---|
| <b>1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng</b>   |   |   |
| 1.1      | <i>của quỹ</i>  | 174,194,736,743                             | 173,273,366,204                               |
| 1.2      | <i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>                                 |   |   |
| 1.3      | <i>của một chứng chỉ quỹ</i>  | 19,087.00                                   | 19,158.00                                     |
| <b>2</b> | <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>   | 654,946,546.00                              | 657,382,823.00                                |
| 2.3      | <i>Tỷ lệ sở hữu</i>   | 0.38%                                       | 0.38%   |

**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  
Dương Thanh Dũng  
Phó Giám đốc Phòng GD&DV Chứng khoán

Công Ty CP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB