



Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

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

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	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 TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ đầu tư giá trị MB Capital MB Capital Value Fund
4	Kỳ báo cáo: Reporting period:	Từ ngày 03 tháng 06 năm 2021 đến 09 tháng 06 năm 2021 From 03 Jun 2021 to 09 Jun 2021
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 06 năm 2021 10 Jun 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1	Giá trị đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period			
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>		48,112,493,962	46,333,217,886
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)</i>			
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>		18,402.00	17,601.00
2	Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period			
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>		47,120,882,746	48,112,493,962
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)</i>			
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>		18,148.00	18,402.00
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of Net Asset Value during period, in which:			
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period</i>		(660,340,654)	2,094,035,902
3.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period</i>		(331,270,562)	(314,759,826)
3.2.1	<i>Thay đổi do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to subscription of Fund Certificate during period</i>		62,191,249	49,960,000
3.2.2	<i>Thay đổi do mua lại Chứng chỉ quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to redemption of Fund Certificate during period</i>		393,461,811	364,719,826
3.3	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period</i>		-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ so với kỳ trước Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period		(254.00)	801.00
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks			
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>		18,402.00	18,402.00
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>		14,083.00	14,083.00
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài Foreign Investors' Ownership Ratio			
6.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ</i> <i>Number of Fund Certificates</i>		34,313.75	34,313.75
6.2	<i>Tổng giá trị</i> <i>Total value</i>		622,725,935	631,441,628
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu</i> <i>Ownership Ratio</i>		1.32%	1.31%
II	Giá trị thị trường (Không áp dụng) Market Value (Not Applicable)			

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
Authorised Representative of MB Capital Management Joint Stock Company

Bùi Thị Huyền Trang
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

Đoàn Kim Dung
Kế toán trưởng

Giang Trung Kiên
Giám Đốc Đầu Tư