



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: <i>Fund Management Company:</i> | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư MB <i>MB Capital Management Joint Stock Company</i> |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervisory bank:</i> | Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) <i>Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited</i> |
| 3 | Tên Quỹ: <i>Fund name:</i> | Quỹ đầu tư giá trị MB Capital <i>MB Capital Value Fund</i> |
| 4 | Kỳ báo cáo: <i>Reporting period:</i> | Từ ngày 06 tháng 05 năm 2021 đến 12 tháng 05 năm 2021 <i>From 06 May 2021 to 12 May 2021</i> |
| 5 | Ngày lập báo cáo: <i>Reporting Date:</i> | Ngày 13 tháng 05 năm 2021 <i>13 May 2021</i> |

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> | | 47,812,330,374 | 47,394,083,748 |
| 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> | | 17,298.00 | 17,161.00 |
| 2 | Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period | | | |
| 2.1 | <i>của quỹ/ per Fund</i> | | 47,894,359,995 | 47,812,330,374 |
| 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> | | 17,320.00 | 17,298.00 |
| 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> | | 61,211,903 | 378,566,626 |
| 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> | | 20,817,718 | 39,680,000 |
| 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> | | 31,744,000 | 39,680,000 |
| 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> | | 10,926,282 | - |
| 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 | | 22.00 | 137.00 |
| 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> | | 17,410.00 | 17,410.00 |
| 5.2 | <i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i> | | 13,128.00 | 12,899.00 |
| 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> | | 594,314,150 | 593,559,248 |
| 6.3 | <i>Tỷ lệ sở hữu</i> <i>Ownership Ratio</i> | | 1.24% | 1.24% |
| II | Giá trị thị trường (Không áp dụng) Market Value (Not Applicable) | | | |