

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 Trái phiếu MB /
Fund name: MB Bond Fund

5 Kỳ báo cáo: 12/12/2021
(Reporting period) December 12, 2021

6 Ngày lập báo cáo: 13/12/2021
(Reporting date) December 13, 2021

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

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

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 12/12/2021	Kỳ báo cáo trước Last period 09/12/2021
1	Giá trị tài sản ròng		
1.1	của quỹ	1,261,179,396,639	1,276,077,932,959
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF		
1.3	của một chứng chỉ quỹ	12,484	12,479
2	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)		
2.1	Số lượng chứng chỉ quỹ	1,097.60	1,097.60
2.2	Tổng giá trị	13,702,438	13,696,950
2.3	Tỷ lệ sở hữu	0.00%	0.00%

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