

**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> Management Fund Company name:	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB/</b> MB Capital Management Joint Stock Company
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital /</b> MB Capital Value Fund
5	<b>Kỳ báo cáo</b> (Reporting period)	<b>16/12/2021</b> December 16, 2021
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> (Reporting date)	<b>17/12/2021</b> December 17, 2021

*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 16/12/2021	Kỳ báo cáo trước Last period 15/12/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b>		
1.1	<i>của quỹ</i>	206,886,936,228	205,849,464,712
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>		
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	18,708.00	18,785.00
<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>	641,941,635.00	644,583,794.00
2.3	<i>Tỷ lệ sở hữu</i>	0.31%	0.31%

**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 Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB