

**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>2/17/2022</b> February 17, 2022
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> (Reporting date)	<b>2/18/2022</b> February 18, 2022

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

*Đơn vị tính: VND*  
*Unit: VND*

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 2/17/2022	Kỳ báo cáo trước Last period 2/16/2022
1	<b>Giá trị tài sản ròng</b>		
1.1	<i>của quỹ</i>	292,652,709.019	290,899,007.627
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>		
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	19,152.00	19,068.00
2	<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>	657,176,940.00	654,294,585.00
2.3	<i>Tỷ lệ sở hữu</i>	0.22%	0.22%

**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