

**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: 13/12/2021  
(Reporting period) December 13, 2021

6 Ngày lập báo cáo: 14/12/2021  
(Reporting date) December 14, 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 13/12/2021	Kỳ báo cáo trước Last period 12/12/2021
1	Giá trị tài sản ròng		
1.1	của quỹ	1,255,111,282,508	1,261,179,396,639
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF		
1.3	của một chứng chỉ quỹ	12,487.00	12,484
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	13,705,731.00	13,702,438
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