

**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><br>Management Fund Company name: | <b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư MB/</b><br>MB Capital Management Joint Stock Company   |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervisory bank:              | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch |
| 3 | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                                    | <b>Quỹ đầu tư Trái phiếu MB /</b><br>MB Bond Fund  |
| 5 | <b>Kỳ báo cáo</b><br>(Reporting period)                          | <b>23/01/2022</b><br>January 23, 2022  |
| 6 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br>(Reporting date)                      | <b>24/01/2022</b><br>January 24, 2022  |

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

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU<br>Criteria  | Kỳ báo cáo này<br>This period<br>23/01/2022 | Kỳ báo cáo trước<br>Last period<br>20/01/2022 |
|---------|---|---|---|
| 1       | <b>Giá trị tài sản ròng</b>   |   |   |
| 1.1     | <i>của quỹ</i>  | 1,389,505,249,360                           | 1,370,272,587,608                             |
| 1.2     | <i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>                                 |   |   |
| 1.3     | <i>của một chứng chỉ quỹ</i>  | 12,560.00                                   | 12,555.00                                     |
| 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>                                       | 1,097.60                                    | 1,097.60                                      |
| 2.2     | <i>Tổng giá trị</i>   | 13,785,856                                  | 13,780,368                                    |
| 2.3     | <i>Tỷ lệ sở hữu</i>   | 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