

**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 Giá trị MB Capital /  
Fund name: MB Capital Value Fund

5 **Kỳ báo cáo** 14/11/2021  
(Reporting period) November 14, 2021

6 **Ngày lập báo cáo** 15/11/2021  
(Reporting date) November 15, 2021

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

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 14/11/2021	Kỳ báo cáo trước Last period 11/11/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b>		
1.1	<i>của quỹ</i>	154,129,412,611	151,065,454,002
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>		
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	19,492.00	19,379.00
<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>	668,843,615.00	664,966,161.00
2.3	<i>Tỷ lệ sở hữu</i>	0.43%	0.44%

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