

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: Management Fund Company name:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB/ MB Capital Management Joint Stock Company
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ đầu tư Trái phiếu MB / MB Bond Fund
5	Kỳ báo cáo (Reporting period)	25/11/2021 November 25, 2021
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	26/11/2021 November 26, 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 25/11/2021	Kỳ báo cáo trước Last period 24/11/2021
1	Giá trị tài sản ròng		
1.1	<i>của quỹ</i>	1,254,312,096,498	1,250,153,266,614
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>		
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	12,457	12,454
2	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)		
2.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ</i>	1,097.60	1,097.60
2.2	<i>Tổng giá trị</i>	13,672,803	13,669,510
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
Dương Thanh Dũng
Phó Giám đốc Phòng GD&DV Chứng khoán

Công Ty CP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB