

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 tăng trưởng Bordier-MB Flagship / |
| | Fund name: | BMFF |
| 5 | Kỳ báo cáo | 15/05/2025 |
| | (Reporting period) | May 15, 2025 |
| 6 | Ngày lập báo cáo | 16/05/2025 |
| | (Reporting date) | May 16, 2025 |

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 15/05/2025	Kỳ báo cáo trước Last period 14/05/2025
1	Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value (NAV)		
1.1	của quỹ/ per Fund	260,754,999,211	259,825,837,747
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of ETF Fund Certificate		
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,487	13,442
2	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)/ Foreign Investors' Ownership Ratio		
2.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates	4,604,090.43	4,604,090.43
2.2	Tổng giá trị/ Total value	62,095,367,629	61,888,183,560
2.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio	23.81%	23.82%

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
Nguyễn Thị Vinh
Phó Giám đốc PGD&DV Chứng Khoán

Công Ty CP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB