



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT0BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT0BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

**Tên Công ty quản lý quỹ:** Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB  
Fund Management Company: MB Capital Management Joint Stock Company  
**Tên ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành  
Supervising bank: Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Tên Quỹ:** Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital  
Fund name: MB Capital Value Fund (MBVF)  
**Ngày lập báo cáo:** Ngày 15 tháng 10 năm 2024  
Reporting Date: 15-Oct-2024

### A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

#### I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN / ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>				
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents		14,431,710,625	31,556,715,287	163.05%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		2,389,628,433	1,556,715,287	27.00%
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents		12,042,082,192	30,000,000,000	
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments		98,907,617,450	99,111,606,200	46.85%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		93,907,617,450	94,111,606,200	54.71%
	Trái phiếu Bonds				
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months		5,000,000,000	5,000,000,000	15.15%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit				
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)				
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivables			416,054,400	
I.5	Lãi được nhận Interest receivables		78,168,995	37,835,617	11.11%
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)				
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables		4,566,054,375	784,217,808	1718.62%
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables				
I.9	Các tài sản khác Other Assets				
<b>I.10</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>		<b>117,983,551,445</b>	<b>131,906,429,312</b>	<b>53.31%</b>
<b>II</b>	<b>NỢ LIABILITIES</b>				
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)				
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables				
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables		727,431,809	980,527,560	77.31%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables		15,813,175	27,487,980	209.17%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable		479,714,611	696,790,548	103.49%



STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year (*)
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives				
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables				
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable		173,630,079	185,402,633	57.66%
	Phải trả phí lưu ký bảo quản tài sản Custodian fee payable		16,137,583	16,223,766	93.65%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable		5,500,000	5,500,000	100.00%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable		16,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable				
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable		13,750,030	27,500,000	
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable				
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables		6,236,331	4,972,633	98.23%
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company				
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service Transaction fee Payables		150,000	150,000	100.00%
	Phải trả phí khác				
	<b>Tổng nợ/Total Liabilities</b>		<b>727,431,809</b>	<b>980,527,560</b>	<b>77.31%</b>
	<b>Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 0 II.4) Net Asset Value (= I.10 0 II.4)</b>		<b>117,256,119,636</b>	<b>130,925,901,752</b>	<b>53.20%</b>
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates		5,315,953.65	6,130,032.52	44.02%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate		22,057	21,358	120.86%

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 & Phát triển Việt Nam OCN Hà Thành  
 Nguyễn Mạnh Cường  
 Phó giám đốc

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB  
 Nguyễn Thu Uyên Kế toán  
 Nguyễn Thị Thu Hiền Kế toán trưởng  
**GIAM ĐỐC ĐẦU TƯ**  
*Bach Thê Phong*



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-UBTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-UBTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 tới ngày 30 tháng 09 năm 2024 / From 01 Jul 2024 to 30 Sep 2024

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB**  
MB Capital Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành**  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital**  
MB Capital Value Fund (MBVF)  
**Ngày 15 tháng 10 năm 2024**  
15-Oct-2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES****II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>		<b>643,821,338</b>	<b>2,025,745,115</b>	<b>3,342,251,508</b>
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)				
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds		348,000,000	1,984,004,400	2,988,851,259
3	Lãi được nhận Interest income		295,821,338	41,740,715	353,400,249
4	Các khoản thu nhập khác Other incomes				
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expenses</b>		<b>777,307,191</b>	<b>782,200,419</b>	<b>2,523,423,617</b>
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		548,732,094	517,649,295	1,723,462,901
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD		68,179,436	73,484,513	221,238,629
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers		89,100,000	89,100,000	267,300,000
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)				
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)				
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee		13,750,030	11,907,624	40,700,030
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives		42,000,000	42,000,000	126,000,000
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting				
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ Expenses related to execution of Fund's asset transactions		14,046,585	45,117,358	137,528,644
10	Các loại chi phí khác Other expenses		1,499,046	2,941,629	7,193,413
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC		1,263,698	2,486,316	6,236,331



STT No	Nội dung Indicator	Mã chi tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Phí ngân hàng Bank charges		235,348	455,313	957,082
	Chi phí khác Other Expenses				
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I 0 II) Net Income from Investment Activities (= I 0 II)		(133,485,853)	1,243,544,696	818,827,891
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities		3,996,086,250	(545,449,050)	28,540,605,579
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of Investment or real estate transfer		2,280,205,908	3,311,291,791	6,753,502,129
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price		1,715,880,342	(3,856,740,841)	21,787,103,450
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)		3,862,600,397	698,095,646	29,359,433,470
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		130,925,901,752	134,224,776,404	198,351,778,175
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period		(13,669,782,116)	(3,298,874,652)	(81,095,658,539)
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period		3,862,600,397	698,095,646	29,359,433,470
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period				
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period		(17,532,382,513)	(3,996,970,298)	(110,455,092,009)
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period		15,319,377,655	24,518,469,584	56,317,721,843
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period		(32,851,760,168)	(28,515,439,882)	(166,772,813,852)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		117,256,119,636	130,925,901,752	117,256,119,636

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



Handwritten signatures in blue ink.



Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam OCN Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường  
Phó giám đốc

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB  
Nguyễn Thu Uyên  
Kế toán

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB  
Nguyễn Thị Thu Hiền  
Kế toán trưởng *Bạch Khê Phong*



(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2020/TT0BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 99/2020/TT0BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB

MB Capital Management Joint Stock Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành

Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital

MB Capital Value Fund (MBVF)

Ngày 15 tháng 10 năm 2024

15-Oct-2024

### A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES III BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT

STT No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
I	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)					
II	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND					
1	ACB		800,000	25,750	20,600,000,000	17.46%
2	CTG		120,031	36,950	4,435,145,450	3.76%
3	HPG		99,000	26,350	2,608,650,000	2.21%
4	PGC		346,712	14,500	5,027,324,000	4.26%
5	PNJ		25,000	98,800	2,470,000,000	2.09%
6	QTP		750,000	14,400	10,800,000,000	9.15%
7	REE		25,030	66,600	1,666,998,000	1.41%
8	SBT		265,000	12,900	3,418,500,000	2.90%
9	SGI		100,000	13,800	1,380,000,000	1.17%
10	STB		170,000	33,350	5,669,500,000	4.81%
11	TCB		620,000	24,200	15,004,000,000	12.72%
12	TCI		5,000	8,960	44,800,000	0.04%
13	VEA		110,000	44,800	4,928,000,000	4.18%
14	VHM		155,000	42,800	6,634,000,000	5.62%
15	VIB		234,000	19,300	4,516,200,000	3.83%
16	VPB		25,000	20,100	502,500,000	0.43%
17	VRE		220,000	19,100	4,202,000,000	3.56%
	<b>TỔNG TOTAL</b>		<b>4,069,773</b>		<b>93,907,617,450</b>	<b>79.59%</b>
III	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR					
	<b>TỔNG TOTAL</b>					
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL SHARES</b>		<b>4,069,773</b>		<b>93,907,617,450</b>	<b>79.59%</b>
IV	TRÁI PHIẾU BONDS					
	<b>TỔNG TOTAL</b>					
V	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES					
	<b>TỔNG TOTAL</b>					



STT No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN TOTAL TYPES OF SECURITIES</b>		<b>4,069,773</b>		<b>93,907,617,450</b>	<b>79.59%</b>
<b>VI</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>					
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables					
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables					
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit				78,168,995	0.07%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions				4,566,054,375	3.87%
5	Phải thu khác Other receivables					
6	Tài sản khác Other assets					
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term Deposit more than 3 months				5,000,000,000	4.24%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit					
	<b>TỔNG TOTAL</b>				<b>9,644,223,370</b>	<b>8.17%</b>
<b>VII</b>	<b>TIỀN CASH</b>					
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents				14,431,710,625	12.23%
	Tiền gửi trên tài khoản thanh toán Cash at current account				2,389,628,433	2.03%
	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term Deposit less than 3 months				12,042,082,192	10.21%
2	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...					
	<b>TỔNG TOTAL</b>				<b>14,431,710,625</b>	<b>12.23%</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>				<b>117,983,551,445</b>	<b>100.00%</b>

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam OCN Hà Thành  
 Nguyễn Mạnh Cường  
 Phó giám đốc

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
 Authorised Representative of Fund Management Company



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB  
 Nguyễn Thu Uyên Nguyễn Thị Thu Hiền  
 Kế toán Kế toán trưởng  
 GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ  
 Bạch Khê Phong



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-07/TC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-07/TC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB  
MB Capital Management Joint Stock Company  
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital  
MB Capital Value Fund (MBVF)  
Ngày 15 tháng 10 năm 2024  
15-Oct-2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS**

STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)									
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV									
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)									
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV									
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)									
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)									
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)									
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV (=III + IV)									

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam CN Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường  
Phó giám đốc

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Nguyễn Thu Uyên Kế toán  
Nguyễn Thị Thu Hiền Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB  
GIAM ĐOC ĐẦU TƯ  
Bach Thế Phong



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-0BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-0BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 tới ngày 30 tháng 09 năm 2024 / From 01 Jul 2024 to 30 Sep 2024

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB**  
MB Capital Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành**  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital**  
MB Capital Value Fund (MBVF)  
**Ngày 15 tháng 10 năm 2024**  
15-Oct-2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>			
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)		1.71%	1.68%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)		0.21%	0.24%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)		0.28%	0.29%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/Average NAV (%)		0.04%	0.04%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)		0.00%	0.00%
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)		0.00%	0.00%
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)		0.13%	0.14%
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)		2.42%	2.53%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100% / (2 x Average NAV (**))		4.07%	14.17%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (Including Interest Income, dividend, coupon Income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable)			
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS</b>			
	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)		61,300,325,200	63,316,890,500



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period
1	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		61,300,325,200	63,316,890,500
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		6,130,032.52	6,331,689.05
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)		(8,140,788,700)	(2,016,565,300)
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		714,456.81	1,153,634.35
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)		7,144,568,100	11,536,343,500
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period		1,528,535.68	1,355,290.88
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount during the period (based on par value)		15,285,356,800	13,552,908,800
3	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value)		53,159,536,500	61,300,325,200
	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)		53,159,536,500	61,300,325,200
4	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		5,315,953.65	6,130,032.52
	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period		15.12%	12.99%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 Investors' ownership ratio at the end of the period		39.87%	46.76%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign Investors' ownership ratio at the end of the period		0.65%	0.56%
7	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		22,057.00	21,358.00
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (không áp dụng) Market price per fund certificates at the end of period (not applicable)			
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of Investors of the Fund at the end of the period		7,740	7,287

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam CN Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường  
Giám đốc

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB  
Nguyễn Thu Uyên  
Kế toán  
Nguyễn Thị Thu Hiền  
Kế toán trưởng  
Bạch Khê Phong