

BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024/As at 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 và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc Hathanh Branch
Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier-MB Flagship
BMFF
Ngày 15 tháng 10 năm 2024
15-Oct-2024

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ/ ASSET REPORT

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024/As at 30 Sep 2024	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/As at 30 Jun 2024	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	54,769,801,343	36,760,004,947	348.66%
	Tiền, Các khoản tương đương tiền (*) Cash, Cash Equivalents	2202	43,000,000,000	35,000,000,000	330.77%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	11,769,801,343	1,760,004,947	434.55%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	156,573,907,470	136,478,059,315	167.95%
	Cổ phiếu shares	2205.1	146,023,907,470	125,927,691,900	220.72%
	Trái phiếu Bonds	2205.2	50,000,000	50,367,415	1.09%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.3	10,500,000,000	10,500,000,000	46.67%
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.4			
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư	2220			
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	112,808,082	796,199	46.21%
I.5	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	198,206,847	83,157,536	25.16%
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)	2221			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208			
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210			
I.9	Các tài sản khác Other Assets	2211			
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	211,654,723,742	173,322,017,997	192.46%
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)	2222			
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	2,830,722,796		
	Phải trả về mua cổ phiếu Payables from shares	2214.1	2,830,722,796		
	Phải trả về mua trái phiếu Payables from Bonds	2214.2			
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	1,124,761,872	565,702,808	211.33%

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024/As at 30 Sep 2024	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/As at 30 Jun 2024	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.1	12,467,736	4,982,915	561.86%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.2	770,850,264	237,905,857	280.76%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.3			
	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	2215.4			
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5			
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	284,629,642	256,984,229	182.88%
	Phải trả phí lưu ký bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.7	16,577,876	16,357,173	105.58%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.8	16,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.9	5,500,000	5,500,000	100.00%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service Transaction fee Payables	2215.10	750,000		
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.11	6,236,332	4,972,634	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12			
	Phải trả phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2215.13			
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	11,250,022	22,500,000	102.27%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15			
	Phải trả khác	2215.16			
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	3,955,484,668	565,702,808	743.18%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	207,699,239,074	172,756,315,189	189.78%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	16,414,720.05	14,155,570.29	162.05%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	12,653	12,204	117.11%

(*) Ghi chú/ Notes:

(*) Đây là những hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng.

(*) This item refers to term deposits less than 3 months.

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



NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN_CN Hà Thành
Nguyễn Mạnh Cường
Phó Giám đốc

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
Phạm Thị Thu Hương
Người lập

Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

Bach Thố Phong

BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Quý 3 năm 2024/ 3rd Quarter 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 và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier-MB Flagship

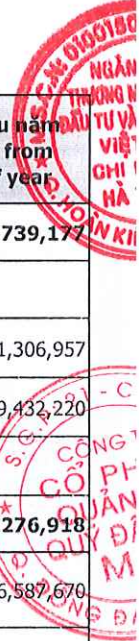
BMFF

Ngày 15 tháng 10 năm 2024

15-Oct-2024

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG/ PROFIT AND LOSS REPORT

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2024/ 3rd Quarter 2024	Quý 2 năm 2024/ 2nd Quarter 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	1,075,545,970	2,411,970,784	4,080,739,177
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, Coupon	2221	694,613,287	2,213,587,980	3,331,306,957
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	380,932,683	198,382,804	749,432,220
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
II	Chi phí Expense	2224	1,038,308,732	978,948,575	2,860,276,918
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	811,676,085	728,632,001	2,126,587,670
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	75,328,976	82,152,512	246,297,416
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	45,000,000	45,000,000	135,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	9,300,000	16,350,000	49,500,000
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	16,500,000	16,500,000	49,500,000
	Phí dịch vụ - trả cho VSD Service fee - Paid to VSD	2226.4	4,528,976	4,302,512	12,297,416
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	2227	89,100,000	89,100,000	267,300,000
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	49,500,000	49,500,000	148,500,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	39,600,000	39,600,000	118,800,000
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)	2231			
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)	2232			
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	11,250,022	11,160,087	33,350,022



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Quý 3 năm 2024/ 3rd Quarter 2024	Quý 2 năm 2024/ 2nd Quarter 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
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 quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	18,000,000	18,000,000	54,000,000
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i> <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	18,000,000	18,000,000	54,000,000
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	2229.2			
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	2230			
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1			
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.2			
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	31,324,576	46,851,648	125,286,768
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	31,324,576	46,851,648	125,286,768
10	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	1,629,073	3,052,327	7,455,042
	<i>Phí quản lý thường niên</i> <i>Annual fee Expenses</i>	2232.1	1,263,698	2,486,317	6,236,332
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.2	365,375	566,010	1,218,710
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.3			
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	37,237,238	1,433,022,209	1,220,462,259
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	6,970,025,155	(1,357,983,895)	23,107,748,330
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	2235	1,990,250,230	4,079,254,096	7,891,270,789
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	4,979,774,925	(5,437,237,991)	15,216,477,541
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)	2237	7,007,262,393	75,038,314	24,328,210,589
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	172,756,315,189	156,648,793,612	112,803,271,605

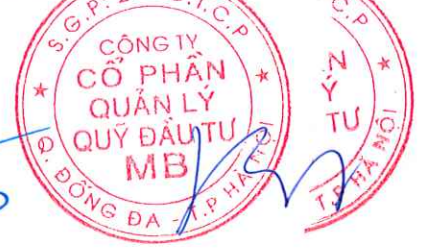
STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Quý 3 năm 2024/ 3rd Quarter 2024	Quý 2 năm 2024/ 2nd Quarter 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	34,942,923,885	16,107,521,577	94,895,967,469
	Trong đó: Of which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2239.1	7,007,262,393	75,038,314	24,328,210,589
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	2239.2			
3	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm/mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period	2239.3	27,935,661,492	16,032,483,263	70,567,756,880
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	207,699,239,074	172,756,315,189	207,699,239,074
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245			

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



NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN_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



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
Phạm Thị Thu Hương Nguyễn Thị Thu Hiền
Người lập Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Bạch Thế Phong

BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024/As at 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 và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc Hathanh Branch
Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier-MB Flagship
BMFF
Ngày 15 tháng 10 năm 2024
15-Oct-2024

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ 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 Listed shares, trading registration shares, listed fund certificates	2246				
1	ACB	2246.1	900,000	25,750	23,175,000,000	10.95%
2	CTG	2246.2	220,021	36,950	8,129,775,950	3.84%
3	DPR	2246.3	50,000	43,300	2,165,000,000	1.02%
4	IJC	2246.4	200,000	13,700	2,740,000,000	1.29%
5	PLX	2246.5	90,000	44,500	4,005,000,000	1.89%
6	PNJ	2246.6	25,000	98,800	2,470,000,000	1.17%
7	QNS	2246.7	150,000	48,500	7,275,000,000	3.44%
8	QTP	2246.8	1,000,000	14,400	14,400,000,000	6.80%
9	REE	2246.9	40,000	66,600	2,664,000,000	1.26%
10	SBT	2246.10	640,000	12,900	8,256,000,000	3.90%
11	STB	2246.11	260,000	33,350	8,671,000,000	4.10%
12	TCB	2246.12	950,000	24,200	22,990,000,000	10.86%
13	TCI	2246.13	280,037	8,960	2,509,131,520	1.19%
14	VEA	2246.14	130,000	44,800	5,824,000,000	2.75%
15	VHM	2246.15	210,000	42,800	8,988,000,000	4.25%
16	VIB	2246.16	300,000	19,300	5,790,000,000	2.74%
17	VPB	2246.17	310,000	20,100	6,231,000,000	2.94%
18	VRE	2246.18	510,000	19,100	9,741,000,000	4.60%
	Tổng Total	2247	6,265,058		146,023,907,470	68.99%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết Unlisted shares, trading registration shares, unlisted fund certificates	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	6,265,058		146,023,907,470	68.99%
IV	Trái phiếu Bonds	2251				

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
1	VHM121024	2251.1	500	100,000.00	50,000,000	0.02%
	Tổng Total	2252	500		50,000,000	0.02%
V	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
	Tổng Total	2254				
	Tổng các loại chứng khoán Total securities	2255	6,265,558		146,073,907,470	69.02%
VI	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			112,000,000	0.05%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			808,082	0.00%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit	2256.3			198,206,847	0.09%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4				
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5				
6	Tài sản khác Other Investments	2256.6			10,500,000,000	4.96%
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term Deposit more than 3 months	2256.7			10,500,000,000	4.96%
	Chứng chỉ tiền gửi /Certificate of deposit with remanin term more than three (03) months	2256.8				
	Tổng Total	2257			10,811,014,929	5.11%
VII	Tiền Cash	2258				
1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Banks	2259			54,769,801,343	25.88%
	Tiền gửi trên tài khoản thanh toán Cash at Banks	2259.1			11,769,801,343	5.56%
	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term Deposit less than 3 months	2259.2			43,000,000,000	20.32%
2	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261				
	Tổng Total	2262			54,769,801,343	25.88%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			211,654,723,742	100.00%

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
Nguyễn Mạnh Cường
Phó Giám đốc



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
Phạm Thị Thu Hương Người lập
Nguyễn Thị Thu Hiền Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Bạch Khê Phong

BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024/As at 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 và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier-MB Flagship
BMFF
Ngày 15 tháng 10 năm 2024
15-Oct-2024

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ/REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS OF THE FUND

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	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)	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total Margin/NAV	2293								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

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



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



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN_CN Hà Thành
Nguyễn Mạnh Cường
Phó Giám đốc

Phạm Thị Thu Hương
Người lập

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

Bach Thê Phong

BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Quý 3 năm 2024/ 3rd Quarter 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 và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier-MB Flagship
BMFF
Ngày 15 tháng 10 năm 2024
15-Oct-2024

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý 3 năm 2024/ 3rd Quarter 2024	Quý 2 năm 2024/ 2nd Quarter 2024
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS	2264		
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 (%)	2265	1.79%	1.77%
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 (%)	2266	0.17%	0.20%
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 (%)	22661	0.20%	0.22%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.02%	0.03%
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, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.04%	0.04%
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)	2269	2.29%	2.38%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV	2270	7.46%	11.16%
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)			
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS	2272		
1	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)	2273	141,555,702,900	128,396,561,500
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	141,555,702,900	128,396,561,500
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	14,155,570.29	12,839,656.15
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)	2276	22,591,497,600	13,159,141,400
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	3,100,908.62	2,097,225.88
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	31,009,086,200.00	20,972,258,800
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	841,758.86	781,311.74

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý 3 năm 2024/ 3rd Quarter 2024	Quý 2 năm 2024/ 2nd Quarter 2024
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	22782	8,417,588,600	7,813,117,400
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 of fund unit)	2279	164,147,200,500	141,555,702,900
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	164,147,200,500	141,555,702,900
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	16,414,720.05	14,155,570.29
4	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	2282	27.92%	32.43%
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	2283	77.47%	78.49%
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	2284	27.59%	32.00%
7	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	12,653	12,204
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)	2286		
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	2287	6,328	6,049

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

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



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

Phạm Thị Thu Hương
Người lập

Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng

Bạch Thế Phong
GIAM ĐOC ĐẦU TƯ