

**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/As at 30 Jun 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 07 năm 2024  
15-Jul-2024

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

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/As at 30 Jun 2024	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024/As at 31 Mar 2024	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	36,760,004,947	21,690,310,782	199.49%
	Tiền, Các khoản tương đương tiền (*) Cash, Cash Equivalents	2202	35,000,000,000	14,000,000,000	437.50%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	1,760,004,947	7,690,310,782	16.88%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	136,478,059,315	135,755,768,210	165.62%
	Cổ phiếu shares	2205.1	125,927,691,900	132,705,246,550	227.45%
	Trái phiếu Bonds	2205.2	50,367,415	50,521,660	1.11%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.3	10,500,000,000	3,000,000,000	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	796,199	814,555	2.89%
I.5	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	83,157,536	289,027,397	28.47%
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		1,034,507,100	0.00%
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210			
I.9	Các tài sản khác Other Assets	2211			
<b>I.10</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	2212	<b>173,322,017,997</b>	<b>158,770,428,044</b>	<b>170.37%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>	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		283,840,200	
	Phải trả về mua cổ phiếu Payables from shares	2214.1		283,840,200	
	Phải trả về mua trái phiếu Payables from Bonds	2214.2			
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	565,702,808	1,837,794,232	260.11%

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/As at 30 Jun 2024	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024/As at 31 Mar 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	4,982,915	10,393,611	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.2	237,905,857	1,532,733,451	601.11%
	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	256,984,229	220,256,828	189.65%
	Phải trả phí lưu ký bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.7	16,357,173	16,234,112	104.29%
	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	0.00%
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.11	4,972,634	2,486,317	116.51%
	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	22,500,000	32,939,913	
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15			
	Phải trả khác	2215.16			
<b>II.4</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>565,702,808</b>	<b>2,121,634,432</b>	<b>260.11%</b>
	<b>Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)</b>	<b>2217</b>	<b>172,756,315,189</b>	<b>156,648,793,612</b>	<b>170.17%</b>
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	14,155,570.29	12,839,656.15	149.97%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	12,204	12,200	113.47%

(\* 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 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**  
Quý II năm 2024/ 2nd 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 07 năm 2024**  
15-Jul-2024

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

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Quý II năm 2024/ 2nd Quarter 2024	Quý I năm 2024/ 1st Quarter 2024	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>	2220	<b>2,411,970,784</b>	<b>593,222,423</b>	<b>3,005,193,207</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, Coupon	2221	2,213,587,980	423,105,690	2,636,693,670
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	198,382,804	170,116,733	368,499,537
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	2224	<b>978,948,575</b>	<b>843,019,611</b>	<b>1,821,968,186</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	728,632,001	586,279,584	1,314,911,585
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	82,152,512	88,815,928	170,968,440
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Custody Fee</i>	2226.1	45,000,000	45,000,000	90,000,000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2226.2	16,350,000	23,850,000	40,200,000
	<i>Phí giám sát</i> <i>Supervisory fee</i>	2226.3	16,500,000	16,500,000	33,000,000
	<i>Phí dịch vụ - trả cho VSD</i> <i>Service fee - Paid to VSD</i>	2226.4	4,302,512	3,465,928	7,768,440
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	178,200,000
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	49,500,000	49,500,000	99,000,000
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2	39,600,000	39,600,000	79,200,000
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	11,160,087	10,939,913	22,100,000

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Quý II năm 2024/ 2nd Quarter 2024	Quý I năm 2024/ 1st 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	36,000,000
	<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	36,000,000
	<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	46,851,648	47,110,544	93,962,192
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	46,851,648	47,110,544	93,962,192
10	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	3,052,327	2,773,642	5,825,969
	<i>Phí quản lý thường niên</i> <i>Annual fee Expenses</i>	2232.1	2,486,317	2,486,317	4,972,634
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.2	566,010	287,325	853,335
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.3			
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II)</b> <b>Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	2233	<b>1,433,022,209</b>	<b>(249,797,188)</b>	<b>1,183,225,021</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	<b>(1,357,983,895)</b>	<b>17,495,707,070</b>	<b>16,137,723,175</b>
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	4,079,254,096	1,821,766,463	5,901,020,559
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(5,437,237,991)	15,673,940,607	10,236,702,616
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b>	2237	<b>75,038,314</b>	<b>17,245,909,882</b>	<b>17,320,948,196</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	2238	<b>156,648,793,612</b>	<b>112,803,271,605</b>	<b>112,803,271,605</b>

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Quý II năm 2024/ 2nd Quarter 2024	Quý I năm 2024/ 1st 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	16,107,521,577	43,845,522,007	59,953,043,584
	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	75,038,314	17,245,909,882	17,320,948,196
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	16,032,483,263	26,599,612,125	42,632,095,388
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	172,756,315,189	156,648,793,612	172,756,315,189
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

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 Khê Phou





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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/As at 30 Jun 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 07 năm 2024

15-Jul-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 shared, listed fund certificates	2246				
1	ACB	2246.1	814,200	23,800	19,377,960,000	11.18%
2	CTG	2246.2	195,021	31,000	6,045,651,000	3.49%
3	DPR	2246.3	50,000	40,900	2,045,000,000	1.18%
4	IJC	2246.4	20,000	14,550	291,000,000	0.17%
5	PLX	2246.5	180,000	40,900	7,362,000,000	4.25%
6	PNJ	2246.6	38,000	95,500	3,629,000,000	2.09%
7	QNS	2246.7	140,000	49,000	6,860,000,000	3.96%
8	QTP	2246.8	885,000	16,700	14,779,500,000	8.53%
9	REE	2246.9	60,000	62,600	3,756,000,000	2.17%
10	SBT	2246.10	640,000	11,800	7,552,000,000	4.36%
11	STB	2246.11	200,000	28,800	5,760,000,000	3.32%
12	TCB	2246.12	820,000	23,350	19,147,000,000	11.05%
13	TCI	2246.13	80,837	10,700	864,955,900	0.50%
14	VEA	2246.14	130,000	44,300	5,759,000,000	3.32%
15	VHM	2246.15	182,500	37,650	6,871,125,000	3.96%
16	VIB	2246.16	140,000	21,000	2,940,000,000	1.70%
17	VPB	2246.17	225,000	18,650	4,196,250,000	2.42%
18	VRE	2246.18	425,000	20,450	8,691,250,000	5.01%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>5,225,558</b>		<b>125,927,691,900</b>	<b>72.66%</b>
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết Unlisted shares, trading registration shared, unlisted fund certificates	2248				
	Tổng Total	2249				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>5,225,558</b>		<b>125,927,691,900</b>	<b>72.66%</b>
IV	Trái phiếu Bonds	2251				

STT/ No.	Loại Category	Mã chi tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá trị 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	100,734.83	50,367,415	0.03%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>	<b>500</b>		<b>50,367,415</b>	<b>0.03%</b>
<b>V</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>				
	Tổng Total	2254				
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total securities</b>	<b>2255</b>	<b>5,226,058</b>		<b>125,978,059,315</b>	<b>72.68%</b>
<b>VI</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1				
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			796,199	0.00%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit	2256.3			83,157,536	0.05%
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	6.06%
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng (*) Term Deposit more than 3 months	2256.7			10,500,000,000	6.06%
	Chứng chỉ tiền gửi /Certificate of deposit with remain term more than three (03) months	2256.8				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>10,583,953,735</b>	<b>6.11%</b>
<b>VII</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Banks	2259			36,760,004,947	21.21%
	Tiền gửi trên tài khoản thanh toán Cash at Banks	2259.1			1,760,004,947	1.02%
	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term Deposit less than 3 months	2259.2			35,000,000,000	20.19%
2	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>36,760,004,947</b>	<b>21.21%</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>173,322,017,997</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 và 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



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 Chế Phong



**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/As at 30 Jun 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 07 năm 2024  
15-Jul-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 chi 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/gia trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/gia 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/gia 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/gia trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/gia 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/gia 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/gia trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/gia 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

PHÒNG NỘI CỐ PHẦN  
NGÂN HÀNG  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
VIỆT NAM  
CHI NHÁNH  
HÀ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB  
C. T. C. P  
Đ. ĐỒNG ANH

PHẠM THỊ THU HƯƠNG  
KẾ TOÁN

NGUYỄN THỊ THU HIỀN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bách Thế Phong

NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN\_CN Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường  
Phó Giám đốc



**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Quý I năm 2024/ 2nd 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 07 năm 2024  
15-Jul-2024

**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS**

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý II năm 2024/ 2nd Quarter 2024	Quý I năm 2024/ 1st Quarter 2024
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG</b> <b>INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	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	1.77%	1.73%
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	0.20%	0.26%
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	0.22%	0.26%
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	0.03%	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%	0.05%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)	2269	2.38%	2.48%
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	11.16%	16.34%
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</b> <b>OTHER INDICATORS</b>	2272		
	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	128,396,561,500	105,030,968,200
1	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	128,396,561,500	105,030,968,200

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Quý II năm 2024/ 2nd Quarter 2024	Quý I năm 2024/ 1st Quarter 2024
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	12,839,656.15	10,503,096.82
	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	13,159,141,400	23,365,593,300
2	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	2,097,225.88	2,828,526.03
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	20,972,258,800.00	28,285,260,300
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	781,311.74	491,966.70
	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	7,813,117,400	4,919,667,000
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	141,555,702,900	128,396,561,500
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	141,555,702,900	128,396,561,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	14,155,570.29	12,839,656.15
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	32.43%	35.82%
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	78.49%	84.06%
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	32.00%	35.27%
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	12,204	12,200
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	6,049	4,740

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

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ  
Bạch Khê Phong