(Ban hành kèm theo thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Cicurlar 98/2020/TT_BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance

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 Commision 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:** Supervísory 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)	**19/11/2024** November 19, 2024
6	**Ngày lập báo cáo** (Reporting date)	**20/11/2024** November 20, 2024

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 19/11/2024	Kỳ báo cáo trước Last period 18/11/2024
1	**Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value (NAV)**		
1.1	*của quỹ/ per Fund*	242,112,391,247	242,342,089,254
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*	15,083.00	15,080.00
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*	1,097.60	1,097.60
2.2	*Tổng giá trị/ Total value*	16,555,101	16,551,808
2.3	*Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio*	0.01%	0.01%

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
Lê Thị Thủy
Giám đốc PGD&DV Chứng Khoán

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

Công Ty CP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB