



Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB MB Capital Management Joint Stock Company |
| 2 | Tên Ngân hàng giám sát: Supervisory 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 giá trị MB Capital MB Capital Value Fund |
| 4 | Kỳ báo cáo: Reporting period: | Từ 12/12/2024 đến 18/12/2024 From 12 Dec 2024 to 18 Dec 2024 |
| 5 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | 19 December 2024 19-Dec-2024 |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT No. | Chi tiêu Criteria | Mã số Code | Kỳ báo cáo This period 18/12/2024 | Kỳ báo cáo This period 11/12/2024 |
|-----------|---|---------------|---|---|
| I | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | | |
| 1 | Giá trị đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period | | | |
| 1.1 | <i>của quỹ/ per Fund</i> | | 120,420,383,164 | 117,968,695,946 |
| 1.2 | <i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)</i> | | | |
| 1.3 | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i> | | 21,918.00 | 21,553.00 |
| 2 | Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period | | | |
| 2.1 | <i>của quỹ/ per Fund</i> | | 124,047,887,261 | 120,420,383,164 |
| 2.2 | <i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)</i> | | | |
| 2.3 | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i> | | 21,904.00 | 21,918.00 |
| 3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of Net Asset Value during period, in which: | | | |
| 3.1 | <i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period</i> | | (72,595,837) | 1,998,086,746 |
| 3.2 | <i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period</i> | | 3,700,099,934 | 453,600,472 |
| 3.3 | <i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period</i> | | | |
| 4 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ so với kỳ trước Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period | | (14,00) | 365,00 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks | | | |
| 5.1 | <i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i> | | 202,061,471,288 | 202,061,471,288 |
| 5.2 | <i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i> | | 113,702,760,385 | 113,702,760,385 |
| 6 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài Foreign Investors' Ownership Ratio | | | |
| 6.1 | <i>Số lượng chứng chỉ quỹ</i> <i>Number of Fund Certificates</i> | | 34,313.75 | 34,313.75 |
| 6.2 | <i>Tổng giá trị</i> <i>Total value</i> | | 751,608,380 | 752,088,773 |
| 6.3 | <i>Tỷ lệ sở hữu</i> <i>Ownership Ratio</i> | | 0.61% | 0.62% |
| II | Giá trị thị trường (Không áp dụng) Market Value (Not Applicable) | | | |

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
Authorised Representative of MB Capital Management Joint Stock Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Vũ Minh Hồng
Phó Giám đốc Phòng GD&DV Chứng khoán

Nguyễn Thị Thu Hiền
Kế toán trưởng