

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 Commission 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: 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
5	Kỳ báo cáo (Reporting period)	18/09/2022 September 18, 2022
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	19/09/2022 September 19, 2022

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 18/09/2022	Kỳ báo cáo này This period 15/09/2022
1	Giá trị tài sản ròng		
1.1	của quỹ	328,138,555,741	331,034,134,844
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF		
1.3	của một chứng chỉ quỹ	17,471.00	17,628.00
2	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)		
2.1	Số lượng chứng chỉ quỹ	34,313.75	34,313.75
2.2	Tổng giá trị	599,495,526.00	604,882,785.00
2.3	Tỷ lệ sở hữu	0.18%	0.18%

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
Đương Thanh Dũng
Phó Giám đốc Phòng GD&DV Chứng khoán

Công Ty CP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB