

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 Trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB MB Active Money Bond Fund |
| 5 | Kỳ báo cáo (Reporting period) | 26/09/2024 September 26, 2024 |
| 6 | Ngày lập báo cáo (Reporting date) | 27/09/2024 September 27, 2024 |

I. Đối với quỹ định giá hàng ngày/ For fund with daily Valuation

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU Criteria | Kỳ báo cáo này This period 26/09/2024 | Kỳ báo cáo trước Last period 25/09/2024 |
|---------|--|---|---|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | <i>của quỹ/ per Fund</i> | 271,190,621,152 | 266,482,474,042 |
| 1.2 | <i>của một lô chứng chỉ quỹ / per lot of Fund Certificate</i> | | |
| 1.3 | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i> | 10,266.00 | 10,261.00 |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài Foreign Investors' Owership Ratio | | |
| 2.1 | <i>Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificate</i> | | |
| 2.2 | <i>Tổng giá trị/ Total value</i> | | |
| 2.3 | <i>Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio</i> | 0.00% | 0.00% |

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

Công Ty CP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB