

**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 | <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Management Fund Company name: | <b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư MB/</b><br>MB Capital Management Joint Stock Company   |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervisory bank:              | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch |
| 3 | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                                    | <b>Quỹ đầu tư Trái phiếu MB /</b><br>MB Bond Fund  |
| 5 | <b>Kỳ báo cáo</b><br>(Reporting period)                          | <b>28/08/2024</b><br>August 28, 2024   |
| 6 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br>(Reporting date)                      | <b>29/08/2024</b><br>August 29, 2024   |

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

**Đơn vị tính: VND**  
**Unit: VND**

| STT No. | CHỈ TIÊU<br>Criteria  | Kỳ báo cáo này<br>This period<br>28/08/2024 | Kỳ báo cáo trước<br>Last period<br>27/08/2024 |
|---------|---|---|---|
| 1       | <b>Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value (NAV)</b>  |   |   |
| 1.1     | <i>của quỹ/ per Fund</i>  | 228,073,917,225                             | 230,118,516,469                               |
| 1.2     | <i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of ETF Fund Certificate</i>                                    |   |   |
| 1.3     | <i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>  | 14,822.00                                   | 14,819.00                                     |
| 2       | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)/ Foreign Investors' Ownership Ratio</b> |   |   |
| 2.1     | <i>Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates</i>  | 1,097.60                                    | 1,097.60                                      |
| 2.2     | <i>Tổng giá trị/ Total value</i>  | 16,268,627                                  | 16,265,334                                    |
| 2.3     | <i>Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio</i>  | 0.01%                                       | 0.01%   |

**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