

**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> Management Fund Company name:	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư MB</b> MB Capital Management Joint Stock Company
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ Đầu tư Trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB</b> MB Active Money Bond Fund
5	<b>Kỳ báo cáo</b> (Reporting period)	<b>03/07/2024</b> July 3, 2024
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> (Reporting date)	<b>04/07/2024</b> July 4, 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 03/07/2024	Kỳ báo cáo trước Last period 02/07/2024
1	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Asset Value</b>		
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	89,385,359,085	88,076,744,181
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>	10,099.00	10,088.00
2	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b> <b>Foreign Investors' Owership Ratio</b>		
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**