

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-08/TC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-08/TC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

**Tên Công ty quản lý quỹ:**

Fund Management Company:

**Tên ngân hàng giám sát:**

Supervising bank:

**Tên Quỹ:**

Fund name:

**Ngày lập báo cáo:**

Reporting Date:

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB**

MB Capital Management Joint Stock Company

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành**

Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

**Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital**

MB Capital Value Fund (MBVF)

**Ngày 05 tháng 07 năm 2024**

05 Jul 2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES****I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN / ASSET REPORT**

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>				
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents		31,556,715,287	13,219,601,327	66.88%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		1,556,715,287	13,219,601,327	21.68%
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents		30,000,000,000		75.00%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments		99,111,606,200	110,500,334,100	45.82%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		94,111,606,200	110,500,334,100	51.45%
	Trái phiếu Bonds				
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months		5,000,000,000		33.33%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit				
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)				
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivables		416,054,400	1,345,000,000	142.56%
I.5	Lãi được nhận Interest receivables		37,835,617		3.00%
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)				
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables		784,217,808	64,922,000	13.89%
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables				
I.9	Các tài sản khác Other Assets				
<b>I.10</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>		<b>131,906,429,312</b>	<b>125,129,857,427</b>	<b>48.69%</b>
<b>II</b>	<b>NỢ LIABILITIES</b>				
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)				
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables				



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables		980,527,560	684,778,252	195.45%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables		27,487,980	9,536,086	297.76%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable		696,790,548	435,981,911	588.27%
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives				
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables				
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable		185,402,633	171,393,801	56.40%
	Phải trả phí lưu ký bảo quản tài sản Custodian fee payable		16,223,766	16,437,758	92.39%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable		5,500,000	5,500,000	100.00%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable		16,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable				
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable		27,500,000	25,125,728	
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable				
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables		4,972,633	4,152,968	100.28%
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company				
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service Transaction fee Payables		150,000	150,000	20.00%
	Phải trả phí khác				
	<b>Tổng nợ/Total Liabilities</b>		<b>980,527,560</b>	<b>684,778,252</b>	<b>27.58%</b>
	<b>Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 0 II.4) Net Asset Value (= I.10 0 II.4)</b>		<b>130,925,901,752</b>	<b>124,445,079,175</b>	<b>48.97%</b>
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates		6,130,032.52	5,765,401.57	41.47%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate		21,358	21,585	118.09%

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 & Phát triển Việt Nam-CN Hà Thành  
 Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB

Nguyễn Thu Uyên  
 Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền  
 Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ  
 Bạch Thế Phong



(Bari hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-UBTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
 (Issued in association with Circular 98/2020/TT-UBTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Từ ngày 01 tháng 06 năm 2024 tới ngày 30 tháng 06 năm 2024 / From 01 Jun 2024 to 30 Jun 2024

**Tên Công ty quản lý quỹ:**

Fund Management Company:

**Tên ngân hàng giám sát:**

Supervising bank:

**Tên Quỹ:**

Fund name:

**Ngày lập báo cáo:**

Reporting Date:

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB**

MB Capital Management Joint Stock Company

**Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam-Chí nhánh Hà Thành**

Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

**Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital**

MB Capital Value Fund (MBVF)

**Ngày 05 tháng 07 năm 2024**

05 Jul 2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**
**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
I	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> Income from Investment Activities		481,613,951	1,345,573,932	2,698,430,170
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)				
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend Income, Interest Income from bonds		441,054,400	1,345,000,000	2,640,851,259
3	Lãi được nhận Interest Income		40,559,551	573,932	57,578,911
4	Các khoản thu nhập khác Other Incomes				
II	<b>Chi phí Expenses</b>		274,139,281	258,066,056	1,746,116,426
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		185,402,633	171,393,801	1,174,730,807
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD		23,973,766	24,487,758	153,059,193
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers		29,700,000	29,700,000	178,200,000
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)				
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)				
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee		2,374,272	4,574,327	26,950,000
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives		14,000,000	14,000,000	84,000,000
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to Investors; Information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting				
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ Expenses related to execution of Fund's asset transactions		17,578,448	12,982,186	123,482,059



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
10	Các loại chi phí khác Other expenses		1,110,162	927,984	5,694,367
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC		819,665	846,986	4,972,633
	Phí ngân hàng Bank charges		290,497	80,998	721,734
	Chi phí khác Other Expenses				
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I O II) Net Income from Investment Activities (= I O II)		207,474,670	1,087,507,876	952,313,744
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities		(1,690,687,900)	8,207,779,500	24,544,519,329
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of Investment or real estate transfer		995,534,202	881,334,608	4,473,296,221
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price		(2,686,222,102)	7,326,444,892	20,071,223,108
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to Investment activities during the period (= III + IV)		(1,483,213,230)	9,295,287,376	25,496,833,073
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		124,445,079,175	116,230,501,480	198,351,778,175
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period		6,480,822,577	8,214,577,695	(67,425,876,423)
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to Investment activities during the period		(1,483,213,230)	9,295,287,376	25,496,833,073
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to Investors during the period				
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period		7,964,035,807	(1,080,709,681)	(92,922,709,496)
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period		12,284,694,609	5,287,877,367	40,998,344,188
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period		(4,320,658,802)	(6,368,587,048)	(133,921,053,684)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		130,925,901,752	124,445,079,175	130,925,901,752

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

**THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
VIỆT NAM  
CHI NHÁNH  
HÀ THÀNH**

Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam-CN Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company

*(Signature)*

Nguyễn Thu Uyên  
Kế toán

*(Signature)*

Nguyễn Thị Thu Hiền  
Kế toán trưởng

S.G.P: 21 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ  
MB  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ  
*Bach Khê Phong*





(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-UBTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-UBTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB  
MB Capital Management Joint Stock Company  
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital  
MB Capital Value Fund (MBVF)  
Ngày 05 tháng 07 năm 2024  
05 Jul 2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (ĐỒNG) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
I	<b>BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG)</b> <b>REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)</b>					
II	<b>CÓ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT</b> <b>SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND</b>					
1	ACB		977,500	23,800	23,264,500,000	17.64%
2	CTG		95,031	31,000	2,945,961,000	2.23%
3	HPG		99,000	28,300	2,801,700,000	2.12%
4	PGC		346,712	14,350	4,975,317,200	3.77%
5	PNJ		45,000	95,500	4,297,500,000	3.26%
6	QTP		722,500	16,700	12,065,750,000	9.15%
7	REE		50,030	62,600	3,131,878,000	2.37%
8	SBT		265,000	11,800	3,127,000,000	2.37%
9	SGI		100,000	15,000	1,500,000,000	1.14%
10	STB		150,000	28,800	4,320,000,000	3.28%
11	TCB		600,000	23,350	14,010,000,000	10.62%
12	VEA		110,000	44,300	4,873,000,000	3.69%
13	VHM		150,000	37,650	5,647,500,000	4.28%
14	VIB		175,000	21,000	3,675,000,000	2.79%
15	VRE		170,000	20,450	3,476,500,000	2.64%
III	<b>CÓ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT</b> <b>SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING, UNLISTED FUND CERTIFICATES</b>					
	<b>TỔNG TOTAL</b>					
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL SHARES</b>		<b>4,055,773</b>		<b>94,111,606,200</b>	<b>71.35%</b>
IV	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>					
	<b>TỔNG TOTAL</b>					
V	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>					
	<b>TỔNG TOTAL</b>					
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES</b>		<b>4,055,773</b>		<b>94,111,606,200</b>	<b>71.35%</b>
VI	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>					
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				416,054,400	0.32%



STT No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables					
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit				37,835,617	0.03%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions				784,217,808	0.59%
5	Phải thu khác Other receivables					
6	Tài sản khác Other assets				5,000,000,000	3.79%
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term Deposit more than 3 months				5,000,000,000	3.79%
	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit					
	<b>TỔNG TOTAL</b>				<b>6,238,107,825</b>	<b>4.73%</b>
<b>VII</b>	<b>TIỀN CASH</b>					
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents				31,556,715,287	23.92%
	Tiền gửi trên tài khoản thanh toán Cash at current account				1,556,715,287	1.18%
	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term Deposit less than 3 months				30,000,000,000	22.74%
2	Công cụ chuyển nhượng... Transferable Instruments...					
	<b>TỔNG TOTAL</b>				<b>31,556,715,287</b>	<b>23.92%</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>				<b>131,906,429,312</b>	<b>100.00%</b>

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 & Phát triển Việt Nam-CN Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB  
Nguyễn Thu Uyên    Nguyễn Thị Thu Hiền  
Kế toán                      Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ  
Bạch Thế Phong



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-ĐTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-ĐTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Từ ngày 01 tháng 06 năm 2024 tới ngày 30 tháng 06 năm 2024 / From 01 Jun 2024 to 30 Jun 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB  
MB Capital Management Joint Stock Company  
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam-Chỉ nhánh Hà Thành  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital  
MB Capital Value Fund (MBVF)  
Ngày 05 tháng 07 năm 2024  
05 Jul 2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS**

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)									
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV									
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)									
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV									
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)									
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)									
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)									
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV (=III + IV)									

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory BankĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management CompanyNgân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam-CN Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám ĐốcNguyễn Thu Uyên  
Kế toánNguyễn Thị Thu Hiền  
Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ  
Bach Thê Phong







(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-UBTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-UBTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Từ ngày 01 tháng 06 năm 2024 tới ngày 30 tháng 06 năm 2024 / From 01 Jun 2024 to 30 Jun 2024

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB**  
MB Capital Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành**  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital**  
MB Capital Value Fund (MBVF)  
**Ngày 05 tháng 07 năm 2024**  
05 Jul 2024

### A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES V MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 30 Jun 2024	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2024 31 May 2024
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>			
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)		1.71%	1.69%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)		0.22%	0.24%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)		0.27%	0.29%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/Average NAV (%)		0.02%	0.05%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)			
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)			
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)		0.13%	0.14%
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)		2.53%	2.54%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100% / (2 x Average NAV) (**)		5.27%	4.34%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (Including Interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable)			
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS</b>			



STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024 30 Jun 2024	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2024 31 May 2024
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)		57,654,015,700	58,140,857,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		57,654,015,700	58,140,857,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		5,765,401.57	5,814,085.70
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)		3,646,309,500	(486,841,300)
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		562,463.19	253,269.99
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)		5,624,631,900	2,532,699,900
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period		197,832.24	301,954.12
3	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount during the period (based on par value)		1,978,322,400	3,019,541,200
	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value)		61,300,325,200	57,654,015,700
	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)		61,300,325,200	57,654,015,700
4	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		6,130,032.52	5,765,401.57
	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period		12.99%	13.82%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 Investors' ownership ratio at the end of the period		46.76%	49.56%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign Investors' ownership ratio at the end of the period		0.56%	0.60%
7	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		21,358	21,585
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (không áp dụng) Market price per fund certificates at the end of period (not applicable)			
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of Investors of the Fund at the end of the period		7,287	6,726

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



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company

Handwritten signatures in blue ink.

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB  
Nguyễn Thu Uyên Kế toán  
Nguyễn Thị Thu Hiền Kế toán trưởng





Mẫu số B03g - QM: Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ  
Template B03g - QM: Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

(Ban hành kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 198/2012/TT-BTC dated 15 Nov 2012 on the Accounting Policies for Open-Ended Fund)

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/ 30 Jun 2024

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB  
MB Capital Management Joint Stock Company  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital  
MB Capital Value Fund (MBVF)  
Ngày 05 tháng 07 năm 2024  
05 Jul 2024

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2024
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	124,445,079,175	116,230,501,480
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	(1,483,213,230)	9,295,287,376
	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	(1,483,213,230)	9,295,287,376
	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063		
III	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 - III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate	4064	7,964,035,807	(1,080,709,681)
	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	12,284,694,609	5,287,877,367
	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	4,320,658,802	6,368,587,048
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I+II+III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	130,925,901,752	124,445,079,175

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



NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN\_CN Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

Nguyễn Thu Uyên  
Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền  
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ  
Bạch Thế Phong









**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ**  
**REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/ 30 Jun 2024

Tên công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company name:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB**  
MB Capital Management Joint Stock Company  
**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital**  
MB Capital Value Fund (MBVF)  
**Ngày 05 tháng 07 năm 2024**  
05 Jul 2024

**I. Báo cáo về tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

STT No.	Chỉ tiêu	Giá trị	
		USD	VND (quy đổi)
I	Hạn mức tự doanh được Ngân hàng nhà nước xác nhận		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
II	Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
III	Giá trị đã đầu tư trong tháng		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
IV	Giá trị còn được đầu tư (IV=I-II)		
1	Đô la Mỹ		
2	...		

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

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



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

Nguyễn Thu Uyên  
Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền  
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ  
*Bach Thê Phong*









Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/ 30 Jun 2024

Tên công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company name:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB  
MB Capital Management Joint Stock Company  
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital  
MB Capital Value Fund (MBVF)  
Ngày 05 tháng 07 năm 2024  
05 Jul 2024

**II. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ / ASSET OF FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT REPORT**

TT NO	Tài sản Assets	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% / cùng kỳ năm trước % / same period of last
		USD	VND (quy đổi)	USD	VND (quy đổi)	
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent					
	Tiền Cash in bank					
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank					
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent					
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments					
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables					
I.4	Lãi được nhận Interest receivables					
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)					
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables					
I.7	Các tài sản khác Other assets					
I.8	Tổng tài sản Total Assets					
TT NO	Nợ Liabilities	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		% / cùng kỳ năm trước % / same period of last
		USD	VND (quy đổi)	USD	VND (quy đổi)	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details)					
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables					
II.3	Tổng nợ Total liabilities					

(Tỷ giá được quy đổi) theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

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 - Chi nhánh Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

Nguyễn Thu Uyên Kế toán  
Nguyễn Thị Thu Hiền Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ  
Bach Chế Phong









**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT**

Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/ 30 Jun 2024

Tên công ty quản lý quỹ:  
 Management Fund Company name:  
 Tên ngân hàng giám sát:  
 Supervising bank:  
 Tên Quỹ:  
 Fund name:  
 Ngày lập báo cáo:  
 Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB  
 MB Capital Management Joint Stock Company  
 Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
 Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
 Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital  
 MB Capital Value Fund (MBVF)  
 Ngày 05 tháng 07 năm 2024  
 05 Jul 2024

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure
		USD	VND (quy đổi)	USD	VND (quy đổi)	
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b> <b>Investment Income from foreign portfolio investment</b>					
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income					
2	Lãi được nhận Interest income					
3	Các khoản thu nhập khác (kể chi tiết) Other income					
<b>II</b>	<b>Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b> <b>Expense from foreign portfolio investment</b>					
1	Phí lưu ký tại nước ngoài Custodian, Supervisory fee for foreign Supervisory Bank					
2	Các loại phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)					
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)</b> <b>Net Income from foreign portfolio investment (= I - II)</b>					
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b> <b>Gain / (Loss) from foreign portfolio investment</b>					
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment					
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

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

Nguyễn Thu Uyên  
 Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hiền  
 Kế toán trưởng



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
 Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

GIAM ĐỐC ĐẦU TƯ  
 Bạch Chế Phong









**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024/ 30 Jun 2024

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

Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Tên Quỹ:  
Fund name:

Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital  
MB Capital Value Fund (MBVF)

Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Ngày 05 tháng 07 năm 2024  
05 Jul 2024

**IV. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ/ FOREIGN INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date		Tổng giá trị Total value		Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ %/Total net asset value of the Fund
			USD	VND (quy đổi)	USD	VND (quy đổi)	
I	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit						
1							
	Tổng Total						
II	Trái phiếu chính phủ Government bonds						
1							
	Tổng Total						
III	Cổ phiếu niêm yết Listed equity						
1							
	Tổng Total						
IV	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds						
1							
	Tổng Total						
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết Listed fund certificates						
1							
	Tổng Total						
VI	Các tài sản khác Other assets						
1							
	Tổng Total						
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio						

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

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 - Chi nhánh Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc

Nguyễn Thu Uyên  
Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền  
Kế toán trưởng



GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ  
Bạch Khê Phos



