

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 MB / MB Bond Fund |
| 5 | Kỳ báo cáo (Reporting period) | 27/11/2024 November 27, 2024 |
| 6 | Ngày lập báo cáo (Reporting date) | 28/11/2024 November 28, 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 27/11/2024 | Kỳ báo cáo trước Last period 26/11/2024 |
|---------|---|---|---|
| 1 | Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value (NAV) | | |
| 1.1 | <i>của quỹ/ per Fund</i> | 242,215,987,882 | 242,117,855,197 |
| 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> | 15,108.00 | 15,104.00 |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)/ Foreign Investors' Ownership Ratio | | |
| 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> | 16,582,541 | 16,578,150 |
| 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
Lê Thị Thủy
Giám đốc PGD&DV Chứng Khoán

Công Ty CP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB