



## GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ/ NET ASSET VALUE OF THE FUND

Tại ngày 02 tháng 09 năm 2014/ As of 02 Sep 2014

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management 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 name: **Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd**

Tên Quỹ/ Fund name: **Quỹ đầu tư trái phiếu MB Capital Việt Nam/ MB Capital Vietnam Bond Fund**

Ngày định giá/ Valuation date: **03/09/2014**

Ngày giao dịch/ Dealing date: **03/09/2014**

Tên Quỹ/ Fund Name	Phí phát hành(% GTTSR trên một đơn vị quỹ)/ Subscription fee (% NAV per unit)	Phí mua lại (% GTTSR trên một đơn vị quỹ)/ Redemption fee (% NAV per unit)	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ NAV per unit at valuation date	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit at last valuation date	Thay đổi GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ Change in NAV per unit as compared to the last period	Biến động GTTSR trên một đơn vị quỹ trong năm/ Changes in NAV per unit during 1 year		Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN/ Foreign investors' ownership ratio		
						Mức cao nhất/ Highest level (VND)	Mức thấp nhất/ Lowest level (VND)	Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund units	Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ Total value on dealing date	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio
MBBF	0-0.5%	0-1%	11,484	11,468	0.14%	11,515	10,513	4,977,411.12	57,160,589,302	59.64%