



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

Tại ngày 17 tháng 06 năm 2014/ As of 17 Jun 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: **18/06/2014**

Ngày giao dịch/ Dealing date: **18/06/2014**

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%	11,355	11,337	0.16%	11,355	10,233	4,598,478.90	52,215,727,910	61.55%

Ngân hàng giám sát/ Supervising Bank

Công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company