



Phụ lục 26. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ
Appendix 26. Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2014 - As at 31 Oct 2014

1	Tên công ty quản lý quỹ Management Fund Company name:	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư MB MB Captial Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát Supervising bank:	Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
3	Tên Quỹ Fund name:	Quỹ đầu tư giá trị MB Capital MB Capital Value Fund (MBVF)
4	Ngày lập báo cáo Reporting Date:	Ngày 04 tháng 11 năm 2014 04 November 2014

Đơn vị tính/Currency: VND

STT / NO.	NỘI DUNG / CONTENT	KỶ BÁO CÁO / THIS PERIOD	KỶ TRƯỚC / LAST PERIOD
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	66,976,717,096	63,874,755,776
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (=II.1 + II.2) Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) Trong đó: Of which:	829,451,504	1,040,781,320
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	829,451,504	1,040,781,320
II.2	Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
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	9,900,000,000	2,061,180,000
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	9,900,000,000	2,061,180,000
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	-	-
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	77,706,168,600	66,976,717,096
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ NAV per unit at the end of period	11,117	10,966

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 TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Lê Sỹ Hoàng
Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
Đoàn Kim Dung
Giám đốc tài chính