

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

Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2014 / As at 31 December 2014

Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name:
 Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank:
 Tên Quỹ/ Fund name:
 Ngày định giá/Valuation date:
 Ngày giao dịch/ Dealing date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư MB/ MB Capital Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ đầu tư giá trị MB Capital/ MB Capital Value Fund
05/01/2015
25/12/2014

| Tên Quỹ Mở Fund Name | Phí phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)/ Redemption Fee (% of transaction amount) | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ NAV per unit at Valuation Date | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last Valuation Date | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%) | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ Change in NAV per unit in 1- year | | Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|---|---------------------------------|
| | | | | | | Mức cao nhất (VND) Highest level (VND) | Mức thấp nhất (VND) Lowest level (VND) | Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit | Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ Total value on dealing date | Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Quỹ đầu tư giá trị MB Capital MB Capital Value Fund | 1% | 0%-1% (*) | 11,234.00 | 11,109.00 | 1.13% | 11,234.00 | 10,000.00 | 2,200 | 24,439,800 | 0.03% |

Ghi chú / Notes:

(*) Phí mua lại được áp dụng như sau/ Details of redemption fee as below:

| <u>Thời gian nắm giữ CCQ kể từ ngày mua (ngày)/</u> Number of days holding the Fund Certificate since purchase date(days) |
|--|
| Dưới 03 tháng / Under 03 months |
| Từ 03 tháng đến 06 tháng/ From 03 months to 06 months |
| Trên 06 tháng/ Above 06 months |

| <u>Phí mua lại/ Redemption fee</u> |
|---|
| 1,0% tổng giá trị bán thực hiện được/ 1.0% of redemption amount |
| 0,5% tổng giá trị bán thực hiện được/ 0.5% of redemption amount |
| 0% tổng giá trị bán thực hiện được/ 0% of redemption amount |

(**) Ngày giao dịch tiếp theo của chứng chỉ quỹ là 25/12/2014

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