



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

Tại Ngày 5 tháng 11 năm 2014 / As at 5 November 2014

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**

Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank:

**Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.**

Tên Quỹ/ Fund name:

**Quỹ đầu tư giá trị MB Capital/ MB Capital Value Fund**

Ngày định giá/Valuation date:

**06/11/2014**

Ngày giao dịch/ Dealing date:

**23/10/2014**

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% (*)	11,119.00	11,078.00	0.37%	11,227.00	10,000.00	2,200	24,510,200	0.03%

Ghi chú / Notes:

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

Thời gian nắm giữ CQO kể từ ngày mua (ngày)/  
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

Phí mua lại/ Redemption fee

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

**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