

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

Tại Ngày 24 tháng 12 năm 2014 / As at 24 December 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:

25/12/2014

Ngày giao dịch/ Dealing date:

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% (*)	11,109.00	10,979.00	1.18%	11,227.00	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> <u>Number of days holding the Fund Certificate since purchase date(days)</u>
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

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