



**Phụ lục số 24. Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ**  
**Appendix 24. Disclosure of information about Net Asset Value of the Fund**

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)

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

Ngày 10 tháng 05 năm 2016 / As at 10 May 2016

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 trái phiếu MB Capital Việt Nam/ MB Capital Vietnam Bond Fund**  
**11/05/2016**  
**04/05/2016**

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 trái phiếu MB Capital Việt Nam MB Capital Vietnam Bond Fund	0%-0.5% (*)	0%-1% (*)	12,659	12,686	-0.21%	12,686.00	12,077.00	4,381,318.93	55,581,411,946	75.11%

Ghi chú / Notes:

(\*) *Phí phát hành được áp dụng như sau/ Details of subscription fee as below:*

Tổng giá trị đăng ký mua CCQ (VNĐ)/ Total Subscription Amount (VND)

Từ 10 triệu đến dưới 5 tỷ đồng/ From VND 10 million to under 5 billion: 0.5%  
 Từ 5 tỷ đồng trở lên / From VND 5 billion upwards: 0%

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

Thời gian nắm giữ CCQ kể từ ngày mua (ngày)/ Days of holding

Dưới 03 tháng / Under 03 months: 1.0%  
 Từ 03 tháng trở lên / From 03 months upwards: 0%