



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 dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

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

(tuần từ 20/3/2019 đến 26/3/2019)

(Reporting period: from Mar 20th 2019 to Mar 26th 2019)

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company:

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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành

Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Tên Quỹ/ Fund name:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng MB Capital/ MB Capital Growth Fund

Ngày định giá/ Valuation date:

27/03/2019

Ngày giao dịch gần nhất/ Latest trading date:

27/03/2019

Tên quỹ mở/ Fund name	Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch) (*) / Subscription Fee (% of transaction amount)	Giá dịch vụ mua lại (% giá trị giao dịch)(**) / Redemption Fee (% of transaction amount)	Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) / NAV per unit at Valuation Date	Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước / NAV per unit at 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 NĐT NN/ Ownership ratio of foreign investors		
						Mức cao nhất (VND) / Highest level	Mức thấp nhất (VND) / Lowest level	Số lượng đơn vị quỹ / Number of fund unit	Tổng giá trị tại ngày giao dịch / Total value on trading date	Tỷ lệ sở hữu / Ownership ratio
Quỹ Đầu tư tăng trưởng MB Capital/ MB Capital Growth Fund (MBGF)	0.8% - 1%	0 - 1.25%	10,989	11,135	-1.31%	11,165	9,411	9,683.68	106,413,960	0.10%

Ghi chú/Note:

(*) Mức giá dịch vụ phát hành là số tiền dịch vụ mà nhà đầu tư phải trả khi mua Chứng chỉ quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm tổng giá trị đăng ký mua chứng chỉ quỹ. Giá dịch vụ phát hành bằng 1% đối với giá trị giao dịch từ 50 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng; bằng 0.8% đối với giá trị giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên

Subscription fee is the fee that investors must pay to purchase a fund unit and calculated as the percentage of total value of registered subscription amount. Subscription fee equals to 1% for transactions from 50 million dong to under 10 billion dong, and 0.8% for transtion from 10 billion dong.

(**) Mức giá dịch vụ mua lại căn cứ vào thời hạn nắm giữ chứng chỉ quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được (Redemption fee is based on the holding period and calculated as the percentage of executed value)

- Đối với Chứng chỉ quỹ mua trước ngày 18/01/2019: Giá dịch vụ mua lại bằng 1.25% đối với thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 0 đến dưới 3 tháng; bằng 1% đối với thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 3 đến dưới 6 tháng; bằng 0.5% đối với thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 6 đến dưới 12 tháng; miễn phí đối với thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 12 tháng trở lên (Fund unit bought before 18/01/2019: Redemption fee equals to 1.25% for holding period under 3 months, 1% for holding period from 3 months to under 6 months, 0.5% for holding period from 6 months to under 12 months, and 0% for holding period from 12 month.)

- Đối với Chứng chỉ quỹ mua kể từ ngày 18/01/2019: Giá dịch vụ mua lại bằng 1% đối với thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới 6 tháng; bằng 0.75% đối với thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 6 đến dưới 12 tháng; bằng 0.5% đối với thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 12 đến dưới 18 tháng; miễn phí đối với thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 18 tháng trở lên. (Fund unit bought from 18/01/2019: Redemption fee equals to 1% for holding period under 6 months, 0.75% for holding period from 6 months to under 12 months, 0.5% for holding period from 12 months to under 18 months, and 0% for holding period from 18 months.)