



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

Từ ngày 26 tháng 09 năm 2019 đến 02 tháng 10 năm 2019/ From 26 Sep 2019 to 02 Oct 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 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: **03/10/2019**
Ngày giao dịch/ Trading date: **03/10/2019**

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 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 trading 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% (*)	14,525	14,465	0.41%	15,673	13,971	123,299.28	1,790,922,042	1.22%

Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo Thông báo về giá dịch vụ phát hành và giá dịch vụ mua lại áp dụng cho Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital được công bố thông tin trên trang web của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB
Please refer to Notification on subscription and redemption fee for MB Capital Value Fund, that is published on MB Capital Management Joint Stock Company's website

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Authorised Representative of Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
Authorised Representative of MB Capital Management Joint Stock Company

Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đoàn Kim Dung
Kế toán trưởng

Giang Trung Kiên
Giám Đốc Đầu Tư