



(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)

Phụ lục 26. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ  
Appendix 26. Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE**

Từ ngày 28 tháng 01 năm 2016 đến 03 tháng 02 năm 2016 / From 28 Jan 2016 to 03 Feb 2016

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Management Fund Company

**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:

**Tên Quỹ:**  
Fund name:

**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting 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 giá trị MB Capital**  
MB Capital Value Fund

**Ngày 04 tháng 02 năm 2016**  
4-Feb-16

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Ngày 03 tháng 02 năm 2016 03 Feb 2016	Ngày 27 tháng 01 năm 2016 27 Jan 2016
I	<b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b> <i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>	<b>4060</b>	<b>52,342,858,684</b>	<b>51,741,246,002</b>
II	<b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó</b> <i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) Of which:</i>	<b>4061</b>	<b>(16,256,613)</b>	<b>601,612,682</b>
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	4062	(16,256,613)	601,612,682
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>	4063	-	-
III	<b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)</b> <i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate</i>	<b>4064</b>	<b>631,753,800</b>	<b>-</b>
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ <i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>	4065	990,000,000	-
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>	4066	(358,246,200)	-
IV	<b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)</b> <i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i>	<b>4067</b>	<b>52,958,355,871</b>	<b>52,342,858,684</b>

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
Authorized Representative of Supervisory Bank

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ**  
Authorized Representative of Fund Management Comp.

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
**Madhavi Daluwatte**  
Giám đốc nghiệp vụ khối nghiệp vụ Ngân hàng doanh nghiệp

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB**  
**Đoàn Kim Dung**  
Giám đốc tài chính