



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

h 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)
(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 18 tháng 05 năm 2016 / As at 18 May 2016

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: **19/05/2016**
 Ngày giao dịch/ Dealing date: **12/05/2016**

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 giá trị MB Capital MB Captial Value Fund	1%	0%-1% (*)	11,388	11,244	1.28%	11,388.00	10,364.00	2,200	24,736,800	0.03%

Ghi chú / Notes:

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

Thời gian nắm giữ CCQ kể từ ngày mua (ngày)/
Number of days holding the Fund Certificate since purchase date(days)

Dưới 03 tháng / Under 03 months
 Trên 03 tháng/ Above 03 months

Phí mua lại/ Redemption fee

1,0% tổng giá trị bán thực hiện được/ 1.0% of redemption amount
 0% tổng giá trị bán thực hiện được/ 0% of redemption amount