



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 01 tháng 06 năm 2016/ As at 01 Jun 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:

02/06/2016

Ngày giao dịch/ Dealing date:

26/05/2016

| 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 Ownersh ip 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% (*) | 11,387 | 11,350 | 0.33% | 11,394.00 | 10,364.00 | 2,200 | 24,970,000 | 0.03% |

Ghi chú / Notes:

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

1 nơi giữ năm giữ CCCQ 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