



**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 14 tháng 06 năm 2018 đến 20 tháng 06 năm 2018/ From 14 Jun 2018 to 20 Jun 2018

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: **21/06/2018**  
 Ngày giao dịch gần nhất /Latest trading date: **14/06/2018**

Tên Quỹ Mở <i>Fund Name</i>	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% (*)	14,184	14,414	-1.60%	14,758.00	13,163.00	2,000.00	28,828,000	0.004%

**Ghi chú / Notes:**

(\*) Giá dịch vụ 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

Giá dịch vụ 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

**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

**Lê Sỹ Hoàng**  
Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

**Đoàn Kim Dung**  
Kế toán trưởng

**Nguyễn Đức Hải**  
Phó Tổng Giám Đốc