



GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF THE FUND

Từ ngày 24 tháng 01 năm 2019 đến 30 tháng 01 năm 2019/ From 24 Jan 2019 to 30 Jan 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:

31/01/2019

Ngày giao dịch /Trading date:

31/01/2019

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% (*)	14,763	14,571	1.32%	15,108.00	13,369.00	21,050.03	310,761,593	0.08%

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

Stefan Corera
Giám đốc điều hành - Khối nghiệp vụ và công nghệ thông tin

Đoàn Kim Dung
Kế toán trưởng

Nguyễn Đức Hải
Phó Tổng Giám Đốc