



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

Từ ngày 30 tháng 05 đến ngày 05 tháng 06 năm 2018 / From 30 May to 05 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 trái phiếu MB Capital Việt Nam/ MB Capital Vietnam Bond Fund

Ngày định giá/ Valuation date:

06/06/2018

Ngày giao dịch gần nhất/ Latest trading date:

06/06/2018

Tên Quỹ Mở Fund Name	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	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 trái phiếu MB Capital Việt Nam MB Capital Vietnam Bond Fund	0%-0.5% (*)	0%-1% (*)	15,057	15,045	0.08%	15,057	13,760	851,287.69	12,817,838,748	44.65%

Ghi chú / Notes:

(*) *Giá dịch vụ phát hành được áp dụng như sau/ Details of subscription fee as below:*

Tổng giá trị đăng ký mua CCO (VND)/ Total Subscription Amount (VND)

Từ 10 triệu đến dưới 5 tỷ đồng/ From VND 10 million to under 5 billion: 0.5%

Từ 5 tỷ đồng trở lên / From VND 5 billion upwards: 0%

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

Thời gian nắm giữ CCO kể từ ngày mua (ngày)/ Days of holding

Dưới 03 tháng / Under 03 months: 1.0%

Từ 03 tháng trở lên / From 03 months upwards: 0%