



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 12 tháng 09 đến ngày 18 tháng 09 năm 2018 / From 12th Sep to 18th Sep 2018

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company:
Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank:
Tên Quỹ/ Fund name:
Ngày định giá/ Valuation date:
Ngày giao dịch gần nhất/ Latest trading date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư MB/ MB Capital Management Joint Stock Company
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành
Quỹ đầu tư Tăng trưởng MB Capital/ MB Capital Growth Fund
19/09/2018
19/09/2018

| Tên quỹ mở | Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Giá dịch vụ mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%) | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN | | |
|--|---|---|--|---|--|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu |
| Quỹ Đầu tư tăng trưởng MB Capital (MBGF) | 0.8% - 1% | 0 - 1.25% | 10,644 | 10,484 | 1.53% | 10,644 | 9,411 | 9,683.68 | 103,073,090 | 0.12% |
| | | | | | | | | | | |

Ghi chú:

(*) Mức giá dịch vụ phát hành là số tiền dịch vụ mà nhà đầu tư phải trả khi mua Chứng chỉ quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm tổng giá trị đăng ký mua chứng chỉ quỹ. Giá dịch vụ phát hành bằng 1% đối với giá trị giao dịch từ 50 triệu đồng đến 10 tỷ đồng; bằng 0.8% đối với giá trị giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên

(**) Mức giá dịch vụ mua lại căn cứ vào thời hạn nắm giữ chứng chỉ quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được. Giá dịch vụ mua lại bằng 1.25% đối với thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 0 đến dưới 3 tháng; bằng 1% đối với thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 3 đến dưới 6 tháng; bằng 0.5% đối với thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 6 đến dưới 12 tháng; miễn phí đối với thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 12 tháng trở lên.