



**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 26 tháng 07 năm 2018 đến 01 tháng 08 năm 2018/ From 26 Jul 2018 to 01 Aug 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:

**02/08/2018**

Ngày giao dịch gần nhất /Latest trading date:

**02/08/2018**

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 <i>Foreign Investors' Ownership Ratio</i>		
						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% (*)	14,094	13,887	1.49%	14,758.00	13,280.00	20,372.00	287,122,968	0.04%

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  
Từ 03 tháng trở lên/ 03 months & above

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