

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng chỉ có nghĩa là việc xin phép lập Quỹ và phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư đã thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan, không hàm ý bảo đảm về nội dung của Bản Cáo Bạch cũng như mục tiêu, chiến lược đầu tư của Quỹ

BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG VÀ GIAO DỊCH QUỸ MỞ

1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số .../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày

Quỹ đầu tư dạng mở

2. Ngày đăng ký Bản Cáo Bạch với UBCKNN:

3. Thời hạn hiệu lực của Bản Cáo Bạch: kể từ ngày

4. Công bố thông tin

Ông Nguyễn Khắc Hải

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc – Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (04) 3936 6321 Fax: (04) 3936 6337

5. Nơi cung cấp các tài liệu Quỹ

Bản Cáo Bạch cùng với các tài liệu của Quỹ (Điều Lệ Quỹ, báo cáo hoạt động định kỳ, báo cáo tài chính và các tài liệu cần thiết khác) được cung cấp trên trang thông tin điện tử của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (www.ssi.com.vn/AssetManagement.aspx), tại trụ sở Công Ty và các Đại Lý Phân Phối.

“Quỹ đầu tư chứng khoán được mô tả trong Bản Cáo Bạch này là Quỹ được thành lập theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bản Cáo Bạch này đã được đăng ký với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ngày ... tháng ... năm ...”

(trang bìa)

I. CÁC THUẬT NGỮ/ĐỊNH NGHĨA

Tại Bản Cáo Bạch này, các từ, cụm từ dưới đây được hiểu như sau

“Bản Cáo Bạch”	là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán và lưu hành chứng chỉ quỹ của Quỹ.
“Ban Đại Diện Quỹ”	là những người đại diện cho Nhà Đầu Tư được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ bầu ra để thay mặt Nhà Đầu Tư thực hiện việc giám sát các hoạt động của Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát.
“Công Ty Kiểm Toán”	là một công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và được Đại Hội Nhà Đầu Tư chỉ định theo quy định của Điều Lệ Quỹ và pháp luật Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ.
“Cổ Tức Quỹ”	là số lợi nhuận còn lại của Quỹ sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ và được Đại Hội Nhà Đầu Tư quyết định chia theo tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư.
“Công Ty Quản Lý Quỹ” hay “SSIAM”	là Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM), được thành lập theo Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 19/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/8/2007, Giấy Phép Điều Chỉnh số 12/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 27/7/2011. Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI được uỷ thác quản lý Quỹ SSI-SCA, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ.
“Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư” hay “Chứng Chỉ Quỹ”	là chứng khoán do Công Ty Quản Lý Quỹ đại diện cho Quỹ phát hành, dưới dạng bút toán hoặc ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà Đầu Tư đối với tài sản hoặc vốn của Quỹ theo tỷ lệ tương ứng với số đơn vị Quỹ của Nhà Đầu Tư đó đang sở hữu.
“Đại Hội Nhà Đầu Tư”	là Đại Hội của Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quỹ. Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ.
“Đại Lý Chuyển Nhượng”	là Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh , được ủy quyền quản lý Sổ Đăng Ký của Quỹ.
“Đại Lý Phân Phối”	là tổ chức được ủy quyền nhận lệnh giao dịch Chứng Chỉ Quỹ từ Nhà Đầu Tư.
“Điểm Nhận Lệnh”	là trụ sở chính của Đại Lý Phân Phối hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện của Đại Lý Phân Phối được ủy quyền để nhận lệnh từ các Nhà Đầu Tư.
“Điều Lệ Quỹ”	là Điều Lệ Quỹ SSI-SCA, bao gồm Điều Lệ, các Phụ Lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có).
“Đơn Vị Quỹ”	là Vốn Điều Lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Mệnh giá Đơn Vị Quỹ của đợt phát hành lần đầu là 10.000 đồng/ đơn vị. Mỗi Đơn Vị Quỹ đại diện cho phần lợi nhuận và vốn như nhau của Quỹ.
“Giá Bán/Giá Phát Hành”	là mức giá Nhà Đầu Tư phải thanh toán để mua một Đơn Vị Quỹ. Giá Bán/Giá Phát Hành được quy định tại Điều 18 Điều Lệ Quỹ và Mục IV Bản Cáo Bạch tóm tắt này..
“Giá Mua Lại”	là mức giá mà Công Ty Quản Lý Quỹ phải thanh toán để mua lại từ Nhà Đầu Tư một Đơn Vị Quỹ. Giá mua lại bằng Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Đơn Vị Quỹ trừ đi phí mua lại chứng chỉ quỹ đã quy định tại Điều Lệ Quỹ.

“Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ”	là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ tại Ngày Định Giá.
“Hợp Đồng Giám Sát”	là hợp đồng được ký kết giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát được thông qua bởi Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI.
“Năm Tài Chính”	là mười hai (12) tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hàng năm. Năm Tài Chính đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ ngày Quỹ được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.
“Ngày Định Giá”	là ngày mà Công Ty Quản Lý Quỹ xác định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ theo quy định tại Luật Chứng Khoán và Điều Lệ Quỹ.
“Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ”	là Ngày Định Giá mà Công Ty Quản Lý Quỹ, thay mặt quỹ, phát hành và mua lại chứng chỉ Quỹ.
“Ngân Hàng Giám Sát” hay “Deutsche Bank”	là Ngân Hàng Deutsche Bank AG – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Giấy Phép Thành Lập số 20/NH-GP do Ngân Hàng Nhà Nước cấp ngày 28/6/1995 và Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Lưu Ký Chứng Khoán số 09/GPHĐLK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 16/10/2000, cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Điều 38 của Điều Lệ Quỹ.
“Nhà Đầu Tư”	là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài nắm giữ Chứng Chỉ Quỹ.
“Phí Phát Hành/Phí Mua Lại”	là phí mà Nhà Đầu Tư phải trả khi mua/bán một đơn vị Chứng Chỉ Quỹ cho Quỹ. Phí Phát Hành/Phí Mua Lại tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Chứng Chỉ Quỹ quy định tại Phần 1 Mục V của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này.
“Phí Quản Lý Quỹ”	là phí phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đã được quy định tại Điều Lệ Quỹ.
“Quỹ” hay “Quỹ SSI-SCA”	là Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI, thực hiện chào bán Chứng Chỉ Quỹ ra công chúng, được thành lập theo quy định của pháp luật về chứng khoán và Điều Lệ Quỹ.
“Sổ Đăng Ký”	là tài liệu ghi nhận thông tin về Nhà Đầu Tư sở hữu Chứng Chỉ Quỹ.
“Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh”	là thời điểm cuối cùng mà Đại Lý Phân Phối nhận lệnh giao dịch từ Nhà Đầu Tư để thực hiện giao dịch.
“Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước” hay “UBCKNN”	là Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước của Việt Nam.
“Vốn Điều Lệ”	là tổng số vốn bằng tiền do tất cả Nhà Đầu Tư thực góp tại đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng và được ghi trong Điều Lệ Quỹ.
“Các định nghĩa khác”	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng Khoán và các văn bản khác có liên quan.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

Tên quỹ	<ul style="list-style-type: none">▪ Tên tiếng Việt: QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI▪ Tên tiếng Anh: SSI Sustainable Competitive Advantage Fund▪ Tên viết tắt: SSI-SCA
Loại hình quỹ	Quỹ mở với thời gian hoạt động không xác định
Nhà đầu tư	Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài
Công ty quản lý quỹ	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
Mục tiêu đầu tư	Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định.
Chiến lược đầu tư	<p>Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, tập trung đầu tư vào danh mục các cổ phiếu niêm yết của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, có thị phần lớn, năng lực quản trị tốt, tình hình tài chính vững mạnh, có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện thị trường không thuận lợi, và đang được định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty.</p> <p>Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ.</p>
Phân bổ tài sản đầu tư	<p>Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của người sở hữu Chứng Chỉ Quỹ.</p> <p>Khi thị trường và nền kinh tế được Công Ty Quản Lý Quỹ đánh giá là thuận lợi, Quỹ có thể sẽ phân bổ đầu tư đến 80% tài sản của Quỹ vào cổ phiếu, phần còn lại sẽ được đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định. Trong phần giá trị đầu tư vào cổ phiếu, Quỹ cũng có thể đầu tư đến 20% vào các công ty có giá trị vốn hóa thị trường và thanh khoản thấp hơn nhưng đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững và có tiềm năng phát triển.</p> <p>Chiến lược đầu tư tạm thời: Khi các điều kiện của thị trường và nền kinh tế được Công Ty Quản Lý Quỹ đánh giá là bất lợi cho các Nhà Đầu Tư, Quỹ có thể áp dụng chiến lược đầu tư thận trọng ưu tiên bảo toàn vốn cho Quỹ thông qua việc phân bổ có thể đến 100% tài sản vào các tài sản có thu nhập cố định như tiền mặt, tiền gửi, trái phiếu và tài sản có thu nhập cố định khác. Trong những trường hợp này Quỹ có thể sẽ không đạt được mục tiêu đầu tư như trong trường hợp thị trường và nền kinh tế diễn biến thuận lợi.</p>
Phương pháp lựa chọn đầu tư	<p>Quỹ SSI-SCA sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động để tìm kiếm, xác định và lựa chọn các cơ hội đầu tư. Căn cứ vào các nghiên cứu, phân tích cơ bản nền kinh tế vĩ mô, Quỹ sẽ xây dựng mô hình phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu đầu tư của Quỹ và phù hợp với điều kiện thị trường ở mỗi giai đoạn khác nhau. Đối với từng khoản đầu tư, Quỹ sẽ tập trung tìm kiếm và khai thác các khoản đầu tư có giá trị thị trường hấp dẫn so với giá trị cơ bản. Đồng thời Quỹ cũng xác định những rủi ro đối với danh mục đầu tư và có biện pháp kiểm soát đối với những rủi ro này.</p> <p>Với phương pháp này Quỹ sẽ lựa chọn danh mục đầu tư bao gồm các tài sản đầu tư có chất lượng cao và có thể gia tăng được giá trị thông qua chiến lược quản lý đầu tư chủ động của Quỹ.</p>

III. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ

1. Công ty quản lý quỹ

Tên công ty	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Giấy phép thành lập và hoạt động	Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 19/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 3/8/2007, và Giấy Phép Điều Chính số 12/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 27/7/2011
Trụ sở chính	Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: 04 – 3936 6321 Fax: 04 – 3936 6337
Vốn điều lệ	Ba mươi tỷ (30.000.000.000) đồng
Hoạt động của SSIAM	<p>Thành lập năm 2007 và là công ty con 100% của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI), mục tiêu của SSIAM là trở thành Công Ty Quản Lý Quỹ hàng đầu tại Việt Nam, mang lại lợi nhuận tốt nhất cho khách hàng, đồng thời trở thành điểm đến tin cậy nhất cho các nhà đầu tư trong khu vực và quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, trong những năm qua, SSIAM chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư cũng luôn luôn đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, các cam kết với khách hàng và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro.</p> <p>Với những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, SSIAM là Công Ty Quản Lý Quỹ nội địa duy nhất ở Việt Nam liên tục giành được nhiều giải thưởng từ các tổ chức tài chính có uy tín trên thế giới:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 2010: “<i>Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa Tốt Nhất Việt Nam</i>”, tạp chí <i>AsianInvestor</i>;▪ 2012: “<i>Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam</i>”, tạp chí <i>The Asset</i>;▪ 2012: “<i>Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam</i>”, “<i>Tổng Giám Đốc Của Năm</i>” cho bà Lê Thị Lệ Hằng, tạp chí <i>Asia Asset Management</i>.▪ 2013: “<i>Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam</i>”, “<i>Tổng Giám Đốc Của Năm</i>” cho bà Lê Thị Lệ Hằng, “<i>Giám Đốc Đầu Tư Của Năm</i>” cho ông Nguyễn Thanh Tùng, tạp chí <i>Asia Asset Management</i>.▪ 2014: “<i>Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam</i>”, tạp chí <i>The Asset</i>.

Danh sách Ban Đại Diện Quỹ dự kiến

1. Ông Tri Nguyen Pham – Thành viên độc lập – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ

Nguyên Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên độc lập

Luật Sư Thành Viên, Công Ty Luật TNHH Liên Kết Thanh Danh (HPLaw)

3. Bà Trần Thanh Y – Thành viên độc lập

Giám Đốc hành Chính Và kế Toán của Regus Center (Vietnam) Limited.

4. Bà Lê Thị Lệ Hằng – Thành viên

Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

2. Các tổ chức cung cấp dịch vụ

Ngân hàng lưu ký, giám sát	Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sài Gòn Center, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 6299 8941, Fax: (84-8) 3824 4602 Giấy phép thành lập số 20/NH-GP ban hành bởi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, ngày 28/6/1995 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 09/GPHĐLK ban hành bởi Ủy Ban Chứng Khoán, ngày 16/10/2000
Công ty kiểm toán	Công Ty Quản Lý Quỹ SSI sẽ đề xuất với Đại Hội Nhà Đầu Tư ít nhất hai (02) công ty kiểm toán để kiểm toán cho Quý, nhằm đảm bảo tính chính xác của các số liệu báo cáo cho Nhà Đầu Tư. SSIAM dự kiến đề xuất Công Ty Kiểm Toán KPMG hoặc Công ty Kiểm Toán E&Y Việt Nam hoặc Công Ty Kiểm Toán PriceWaterhouseCooper (PWC) để kiểm toán cho Quỹ SSI-SCA
Đại lý chuyển nhượng	Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Quản trị quỹ	Ngân Hàng Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Đại lý phân phối	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC) Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) Danh sách, địa chỉ các Điểm Nhận Lệnh của các Đại Lý Phân Phối được ghi rõ trong Phụ Lục 1.

IV. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Nhà Đầu Tư lần đầu giao dịch chứng chỉ quỹ SSI-SCA phải mở tài khoản giao dịch và cung cấp các thông tin nhận biết Nhà Đầu Tư tại Đại Lý Phân Phối. Nhà Đầu Tư đặt lệnh giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tại các Điểm Nhận Lệnh của Đại Lý Phân Phối (danh sách tại Phụ Lục 1).

Nhà Đầu Tư có thể đặt lệnh tại hơn một Đại Lý Phân Phối, tuy nhiên cần mở tài khoản giao dịch tại mỗi Đại Lý Phân Phối mà Nhà Đầu Tư muốn thực hiện giao dịch. Các tài khoản của Nhà Đầu Tư tại các Đại Lý Phân Phối khác nhau được quản lý độc lập. Nhà Đầu Tư có thể nộp các phiếu lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ cho tài khoản mở tại một Đại Lý Phân Phối tại bất kỳ Điểm Nhận Lệnh nào của Đại Lý Phân Phối đó.

Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện giao dịch Chứng Chỉ Quỹ, và phải điền thông tin người được ủy quyền vào “Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ”. Người được ủy quyền sẽ không được thay đổi cho đến khi Nhà Đầu Tư đăng ký lại người được ủy quyền tại Đại Lý Phân Phối.

1. Phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu (IPO)

Vốn Điều Lệ dự kiến huy động tối thiểu	50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng
Đơn vị tiền tệ	Đồng Việt Nam
Mệnh giá	10.000 (mười nghìn) đồng/đơn vị quỹ
Phí Phát Hành	1% tương đương 100 (một trăm đồng)/Đơn Vị Quỹ
Giá phát hành (bao gồm Phí Phát Hành)	10.100 (mười nghìn một trăm) đồng/đơn vị quỹ
Số tiền đăng ký mua tối thiểu lần đầu	2.000.000 (hai triệu) đồng

Thực hiện giao dịch	<p>Trường hợp số tiền chuyển vào tài khoản của Quỹ thấp hơn giá trị mua tối thiểu, việc đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ lần đầu cũng coi như không hợp lệ. Số tiền đăng ký mua này sẽ được hoàn trả lại Nhà Đầu Tư trong vòng năm (05) ngày làm việc sau khi Quỹ kết thúc thời gian huy động vốn. Phí chuyển tiền phát sinh được trừ vào số tiền hoàn trả này.</p> <p>Trong trường hợp số tiền thực tế thanh toán vào tài khoản của Quỹ khác với số tiền ghi trên phiếu lệnh mua, nhưng không thấp hơn số tiền mua tối thiểu, số lượng Đơn Vị Quỹ được phân phối sẽ căn cứ vào số tiền thực tế thanh toán vào tài khoản của Quỹ.</p>
Ngày phát hành	Sẽ được ghi rõ trong bản thông báo phát hành sau khi Quỹ SSI-SCA được cấp phép phát hành ra công chúng.
Thời hạn phát hành lần đầu	Tối thiểu hai mươi (20) ngày và tối đa chín mươi (90) ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực.
Thời gian gia hạn phát hành	Sẽ được UBCK xem xét gia hạn nhưng không quá ba mươi (30) ngày sau khi kết thúc thời gian phân phối Chứng Chỉ Quỹ.

2. Giao dịch chứng chỉ quỹ các lần tiếp theo (sau IPO)

Ngày Giao Dịch	Chứng Chỉ Quỹ SSI-SCA được giao dịch 1 lần/tuần, vào các ngày Thứ Năm hàng tuần (ngày T). Nếu Ngày Giao Dịch rơi vào nghỉ lễ thì giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày làm việc gần nhất sau đó. Nếu ngày làm việc gần nhất rơi vào ngày Thứ Tư thì giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày Thứ Năm của tuần đó.
Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh	10h30 sáng ngày làm việc gần nhất trước Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ (ngày T-1)
Giá trị/số lượng tối thiểu các lệnh giao dịch	
- Lệnh mua	2.000.000 (hai triệu) đồng
- Lệnh bán	100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ
- Lệnh chuyển đổi	100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ
- Lệnh chuyển nhượng	100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ
Số dư tài khoản tối thiểu	100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ
Giá phát hành	Bảng Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Đơn Vị Quỹ cộng thêm phí phát hành
Giá mua lại	Bảng Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Đơn Vị Quỹ trừ đi phí mua lại
Phí giao dịch	Xem mục V- Các loại phí dưới đây

CÁC TRƯỜNG HỢP MUA KHÔNG HỢP LỆ TẠI NGÀY GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

- Lệnh mua được gửi tới Đại Lý Phân Phối sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh
- Nhà Đầu Tư/Người được ủy quyền hợp lệ thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ nhưng không ghi phiếu đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ tại Đại Lý Phân Phối.
- Đến 17:00 giờ ngày làm việc gần nhất trước Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ (Ngày T-1) Quỹ không nhận được tiền thanh toán của Nhà Đầu Tư.
- Tiền đăng ký mua không được chuyển trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của Nhà Đầu Tư, hoặc từ tài khoản chứng khoán của Nhà Đầu Tư tại Đại Lý Phân Phối hoặc từ tài khoản ngân hàng của người được ủy quyền hợp lệ.
- Số tiền thanh toán mua thấp hơn số tiền đăng ký mua tối thiểu.

Trong trường hợp lệnh mua không hợp lệ, tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ sẽ được chuyển ngược vào tài khoản chuyển đến. Phí chuyển tiền sẽ được trừ vào số tiền hoàn trả này.

CÁC TRƯỜNG HỢP LỆNH BÁN/CHUYỂN ĐỔI KHÔNG HỢP LỆ TÀI NGÀY GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

- Lệnh bán được gửi tới Đại Lý Phân Phối sau Thời Điểm Đóng Sở Lệnh.
- Số lượng chứng chỉ quỹ đặt bán nhiều hơn số lượng chứng chỉ quỹ đang sở hữu.

3. Thực hiện một phần và tạm dừng thực hiện lệnh bán/lệnh chuyển đổi

Nhà Đầu Tư lưu ý lệnh bán/lệnh chuyển đổi có thể chỉ được thực hiện một phần trong một số trường hợp như quy định tại trong Bản Cáo Bạch. Đối với việc thực hiện một phần các lệnh bán/chuyển đổi Công Ty Quản Lý Quỹ áp dụng theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ theo đó Phần giá trị được thực hiện sẽ được phân bổ cho tất cả các Nhà Đầu Tư đăng ký giao dịch tại một kỳ giao dịch, theo cùng một tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch. Phần còn lại của các lệnh bán chưa được thực hiện hết sẽ bị hủy.

Chứng Chỉ Quỹ cũng có thể bị tạm dừng giao dịch trong một hoặc nhiều Ngày Giao Dịch do các điều kiện vượt ngoài tầm kiểm soát của SSIAM. Thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ sẽ do Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo cho Nhà Đầu Tư tùy vào tình hình thực tế nhưng không quá chín mươi (90) ngày, kể từ Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ gần nhất

4. Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ

- Thời gian tham gia tối thiểu: một (01) năm, thanh toán liên tục hàng tháng hoặc hàng quý.
- Số tiền tối thiểu: 1.000.000 (một triệu) đồng/tháng hoặc 3.000.000 (ba triệu) đồng/quý.
- Thời gian thanh toán: Thời hạn cuối cùng Quý nhận được tiền thanh toán là 17:00h ngày mùng mười hàng tháng hoặc ngày mùng mười tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (hàng quý). Nhà Đầu Tư có thể chủ động chuyển khoản tiền đầu tư vào tài khoản của Quỹ hàng tháng/hàng quý hoặc đặt các lệnh chờ thanh toán (Standing Instruction/Direct Debit) tại ngân hàng nơi Nhà Đầu Tư mở tài khoản.
- Ngày thực hiện giao dịch: Giao dịch mua Chứng Chỉ Quỹ sẽ được thực hiện tại Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ gần nhất sau khi Quý nhận được tiền mua Chứng Chỉ Quỹ trong Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ.

V. CÁC LOẠI PHÍ

1. Các loại phí do Nhà Đầu Tư trả

❖ **Phí Phát Hành trong đợt IPO:** 1% (tương đương với giá bán 10.100 VND/ Đơn Vị Quỹ)

❖ **Phí Phát Hành tại các lần giao dịch tiếp theo sau IPO**

- **1,5%** tổng giá trị đăng ký mua cho khoản đầu tư dưới 1 tỷ đồng
- **1,0%** tổng giá trị mua cho khoản đầu tư từ 1 tỷ - 10 tỷ đồng
- **0,5%** tổng giá trị mua cho khoản đầu tư trên 10 tỷ đồng

❖ **Phí Phát Hành khi tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ**

- Phí phát hành
 - **1,05%** tổng giá trị mua cho khoản đầu tư dưới một (1) tỷ đồng;
 - **0,7%** tổng giá trị mua cho khoản đầu tư từ một (1) tỷ đến mười (10) tỷ đồng;
 - **0,35%** tổng giá trị mua cho khoản đầu tư trên mười (10) tỷ đồng.

- Phí phạt khi chấm dứt Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ trước thời hạn: Trong trường hợp Nhà Đầu Tư chấm dứt Chương Trình và bán Chứng Chỉ Quỹ, hoặc chuyển đổi sang quỹ khác trong vòng một (01) năm kể từ ngày bắt đầu tham gia Chương Trình, Nhà Đầu Tư sẽ phải chịu thêm 0,2% (không phải hai phần trăm) giá trị Chứng Chỉ Quỹ bán/chuyển đổi của Quý bị chuyển đổi ngoài phí mua lại và phí chuyển đổi thông thường

Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ được coi là chấm dứt khi Nhà Đầu Tư thanh toán tiền mua Chứng Chỉ Quỹ không đúng hạn hoặc không liên tục hoặc không đúng số tiền đã đăng ký cho bất cứ lần thanh toán nào và/hoặc không tham gia tối thiểu một (01) năm.

❖ **Phí Mua Lại**

- **1%** nếu thời gian nắm giữ Chứng Chỉ Quỹ đến hết 12 tháng
- **0.5%** nếu thời gian nắm giữ Chứng Chỉ Quỹ trên 12 đến hết 24 tháng
- **0%** nếu thời gian nắm giữ Chứng Chỉ Quỹ trên 24 tháng

Thời gian nắm giữ Chứng Chỉ Quỹ được xác định theo nguyên tắc “mua trước bán trước” (FIFO)

❖ **Phí Chuyển Đổi:** 0,2% tổng giá trị đăng ký chuyển đổi của quỹ bị chuyển đổi

❖ **Phí Chuyển Nhượng:** 200.000 VNĐ/ một lần chuyển nhượng

Các khoản phí nêu trên sẽ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối. Phần thanh toán cho Đại Lý Phân Phối sẽ được tính trên Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối được ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối. Ngân Hàng Giám Sát, Lưu Ký sẽ chuyển trả trực tiếp phần phí này cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối dựa trên kết quả tính toán của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan và chỉ thị thanh toán của Quỹ.

2. Các loại phí do Quỹ trả

- Phí quản lý Quỹ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ: 1,5%* NAV/năm. Trong mọi trường hợp, tổng Phí Quản Lý Quỹ như nêu tại đây, Phí Dịch Vụ Quản Trị Quỹ và Phí Đại Lý Chuyển Nhượng sẽ tuân thủ các mức tối đa theo yêu cầu của pháp luật.
- Phí lưu ký trả cho Ngân Hàng Giám Sát: 0,03%/năm trên NAV, tối thiểu 10.500.000 VNĐ/tháng
- Phí giám sát trả cho Ngân Hàng Giám Sát: 0,04%/năm trên NAV, tối thiểu 16.800.000 VNĐ/tháng
- Phí dịch vụ quản trị quỹ trả cho Đại Lý Chuyển Nhượng: 0,04%/năm trên NAV, tối thiểu 10.500.000 VNĐ/tháng
- Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng trả cho Đại Lý Chuyển Nhượng: 0,04%/năm trên NAV, tối thiểu 10.500.000 VNĐ/tháng
- Tổng phí giám sát, lưu ký đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.
- Các khoản phí được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày định giá và được trả hàng tháng. Số phí trả hàng tháng là tổng số phí được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.
- Mức phí và phương pháp thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ

Các chi phí khác của Quỹ bao gồm

- Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;
- Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác;
- Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho Nhà Đầu Tư; chi phí công bố thông tin của Quỹ; chi phí tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Ban Ban đại diện;
- Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ;
- Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ định giá, đánh giá tài sản Quỹ;
- Chi phí sửa đổi Điều Lệ Quỹ vì quyền lợi của Nhà Đầu Tư;
- Thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ;
- Các chi phí hợp lý và hợp lệ và được Ban Đại Diện Quỹ quyết định; phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chi về bảo hiểm (nếu có);
- Phí nộp cơ quan quản lý khi xin chứng nhận IPO và chứng nhận đăng ký thành lập quỹ
- Thuế, phí, lệ phí mà Quỹ phải thanh toán theo quy định của Pháp luật;
- Lãi tiền vay phải trả cho các khoản vay của Quỹ phù hợp với Điều Lệ Quỹ và quy định của pháp luật; Các loại chi phí khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Các loại thuế do Nhà Đầu Tư trả và do Quỹ trả liên quan đến việc nhận cổ tức và bán các Đơn Vị Quỹ sẽ theo quy định của pháp luật.

VI. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Quý chỉ được phân chia lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư nếu:

- Quý đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
- Quý đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định tại Điều Lệ Quý;
- Ngay sau khi trả hết số lợi nhuận đã định, Quý vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Lợi nhuận phân chia được trích từ nguồn lợi nhuận để lại của Quý. Việc phân chia lợi nhuận của Quý được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Công Ty Quản Lý Quý và phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quý (nếu được ủy quyền) chấp thuận.

Hình thức phân chia lợi nhuận có thể bằng tiền hoặc bằng đơn vị Quý.

Công Ty Quản Lý Quý phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật trước khi phân chia lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư.

Phân chia cổ tức và tái đầu tư cổ tức: Khi Quý trả cổ tức bằng tiền, Nhà Đầu Tư có thể chọn nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chọn tái đầu tư cổ tức để mua thêm chứng chỉ quỹ. Trường hợp nhà đầu tư lựa chọn tái đầu tư cổ tức, lượng cổ tức này sẽ được dùng để mua chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch liền ngay sau ngày trả cổ tức tại mức giá phát hành của ngày giao dịch đó. Nhà Đầu Tư sẽ không phải trả phí phát hành khi tái đầu tư cổ tức để mua Chứng Chỉ Quỹ. Nhà Đầu Tư cần đăng ký rõ lựa chọn của mình trong Phiếu “Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản”. Trường hợp Nhà Đầu Tư không nêu rõ lựa chọn, lựa chọn tái đầu tư cổ tức sẽ được Công Ty Quản Lý Quý tự động áp dụng.

VII. CÁC RỦI RO KHI ĐẦU TƯ VÀO QUỸ

Giống như các hình thức đầu tư khác, việc đầu tư vào Quỹ SSI-SCA cũng bao hàm những rủi ro. Nhà Đầu Tư cần nhận thức rõ những rủi ro này và hiểu được mức độ chấp nhận rủi ro của họ để cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào Quỹ. Mặc dù Công Ty Quản Lý Quý đã áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro, nhưng vẫn có các rủi ro tiềm tàng khi đầu tư vào Quỹ. Nhà Đầu Tư cần lưu ý những điểm quan trọng sau đây:

- Việc đầu tư vào Quỹ SSI-SCA sẽ không được cam kết bảo lãnh bởi bất kỳ một Ngân Hàng Giám Sát hay bất kỳ tổ chức nào về việc Quý sẽ đạt được những mục tiêu đầu tư đề ra. Nhà Đầu Tư có thể không thu được lợi nhuận hoặc đạt mức lợi nhuận thấp hơn dự kiến hoặc thấp hơn lợi nhuận của các hình thức đầu tư khác cùng thời điểm và cùng thời gian nắm giữ, hoặc có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư ban đầu. Quỹ SSI-SCA, SSIAM, Chủ tịch SSIAM, Ban Điều Hành và nhân viên SSIAM không có bất cứ sự đảm bảo nào đối với vốn đầu tư ban đầu của Nhà Đầu Tư, cũng như mức lợi nhuận từ đầu tư của Quý.
- Quỹ SSI-SCA nhằm vào mục tiêu đầu tư tạo thu nhập ổn định và tăng trưởng tài sản ròng dài hạn cho Nhà Đầu Tư. Các Nhà Đầu Tư không nên kỳ vọng có được ngay các khoản thu nhập và có được tăng trưởng giá trị tài sản ngay trong ngắn hạn từ hoạt động đầu tư này.
- Quỹ SSI-SCA không có bất kỳ sự bảo đảm nào về số lần chi trả và giá trị của cổ tức sẽ được thanh toán trong tương lai. Việc thanh toán cổ tức phụ thuộc vào nguồn phân phối lợi nhuận, chính sách phân phối lợi nhuận của Quý và cần có sự chấp thuận của Đại Hội Nhà Đầu Tư và/hoặc của Ban Đại Diện Quý. Tùy thuộc vào nguồn lợi nhuận có thể phân phối, các Nhà Đầu Tư có thể sẽ không nhận được khoản cổ tức như kỳ vọng hoặc như trong thời gian dự kiến.
- Tên gọi của Quỹ SSI-SCA không hàm ý về chất lượng hoạt động cũng như triển vọng và lợi nhuận của Quý trong tương lai.
- Kết quả hoạt động trong quá khứ của một Quý, của SSIAM, hoặc của SSI không hàm ý hay đảm bảo kết quả hoạt động của Quỹ SSI-SCA.
- SSIAM không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đầu tư của Quý và chủ sở hữu, Chủ tịch SSIAM, ban điều hành và nhân viên của SSIAM không có trách nhiệm pháp lý về các rủi ro hoạt động của SSIAM trong quá trình quản lý Quý này.

- Quỹ hoạt động theo cơ chế quỹ mở nên Nhà Đầu Tư có thể linh hoạt sử dụng các công cụ thị trường để đưa ra các quyết định đầu tư hay bán lại chứng chỉ Quỹ SSI-SCA. Nhà Đầu Tư trong quá trình mua/bán chứng chỉ Quỹ có thể phát sinh các nghĩa vụ thuế phải trả theo quy định của pháp luật. Các nghĩa vụ thuế liên quan trực tiếp đến Nhà Đầu Tư không được phản ánh trong kết quả hoạt động chung của Quỹ SSI-SCA.

Dưới đây là những rủi ro chủ yếu trong đầu tư chứng khoán, nhưng không phải toàn bộ những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ:

- Rủi ro thị trường
- Rủi ro lạm phát
- Rủi ro lãi suất
- Rủi ro tỷ giá
- Rủi ro biến động giá thị trường
- Rủi ro pháp lý
- Rủi ro về chiến lược đầu tư
- Rủi ro hạn chế đầu tư
- Rủi ro tái đầu tư
- Rủi ro định giá
- Rủi ro thanh toán
- Rủi ro thiếu các công cụ phòng ngừa rủi ro
- Rủi ro thanh khoản
- Rủi ro hoạt động quản lý quỹ
- Rủi ro xung đột lợi ích
- Rủi ro bất khả kháng

VIII. CÔNG BỐ THÔNG TIN

Việc công bố thông tin của Quỹ được thực hiện qua một trong các phương tiện thông tin đại chúng dưới đây:

- Trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối; hoặc
- Trên các phương tiện thông tin đại chúng khác phù hợp với quy định của pháp luật

Công Ty Quản Lý Quỹ phải công bố hoặc cung cấp cho Nhà Đầu Tư các tài liệu quỹ gồm Bản Cáo Bạch, báo cáo tài chính của Quỹ, báo cáo tổng kết về hoạt động quản lý quỹ, báo cáo thống kê về phí giao dịch trong hoạt động đầu tư của Quỹ, báo cáo về hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật. Các tài liệu này được cung cấp miễn phí cho Nhà Đầu Tư trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc gửi trực tiếp qua thư điện tử cho Nhà Đầu Tư.

Mọi yêu cầu hỗ trợ của Nhà Đầu Tư sẽ được giải quyết tại văn phòng của SSIAM hoặc các Đại Lý Phân Phối trong giờ làm việc.

SSIAM sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Nhà Đầu Tư qua số điện thoại (84.4) 3936 6327 hoặc gửi email tới địa chỉ ssiam@ssi.com.vn.

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC ĐIỂM NHẬN LỆNH CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Chứng Chỉ Quỹ SSI-SCA được phân phối tại các Điểm Nhận Lệnh dưới đây của các Đại Lý Phân Phối được chỉ định

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: +84 8 38242897 - Fax: +84 8 38242997

Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn bao gồm:

PHÍA BẮC

Chi Nhánh Hà Nội: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 39366321, +84 4 62888885, Fax: +84 4 39366311

Phòng Giao Dịch Trần Bình Trọng: 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 39413383, Fax: +84 4 39413385

Chi Nhánh Mỹ Đình: Tầng G, tòa nhà The Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 37946699, Fax: +84 4 37946677

Chi Nhánh Hải Phòng: 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: +84 31 3569123, Fax: +84 31 3569130

PHÍA NAM

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: +84 8 38242897 - Fax: +84 8 38242997

Chi Nhánh Nguyễn Công Trứ: 92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: +84 8 38218567; Fax: +84 8 38213867

Chi Nhánh Vũng Tàu: 4 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: +84 64 3521906; Fax: +84 64 3521907

Chi Nhánh Nha Trang: 50 Lê Thanh Phương, TP. Nha Trang
Điện thoại: +84 58 3816969; Fax: +84 58 3816968

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 3928 8080, Fax: (+84.4) 3928 9888

Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt bao gồm:

Phòng giao dịch – Hội sở: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 3928 8080, Fax: (+84.4) 3928 9888

Phòng giao dịch 11 Nguyễn Công Trứ: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84-8) 3.821 8564, Fax: (84-8) 3.821 8566

3. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS)

Trụ sở chính: Tầng 12&17, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39366990 Fax: 04.39360262

Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam bao gồm:

Trụ sở chính: Tầng 12&17, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39366990 Fax: 04.39360262

Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tầng 1&7, tòa nhà Green Star, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: 08.38208116 Fax: 08.38208117