



Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4413 /VCBF

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHỨNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 44/GCN- UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/09/2013)

1. Thông tin về công ty quản lý quỹ

CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK

(gọi tắt là “VCBF”)

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 06/UBCK-GPHDQLQ do UBCKNN cấp ngày 02/12/2005
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: (84 -4) 3936 4540 Fax : (84-4) 3936 4542

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký, đại lý chuyển nhượng và dịch vụ quản trị quỹ

Tên tổ chức: Deutsche Bank AG, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giấy phép thành lập số 20/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 28/06/1995
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 09/GPHDLK do UBCKNN cấp ngày 16/10/2000
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại số: (84-8) 6299 9000 Fax: (84-8) 3824 4602

3. Chứng chỉ quỹ chào bán

- Tên Quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF**
- Tên tiếng Anh: **VCBF TACTICAL BALANCED FUND**
- Tên viết tắt: **VCBF-TBF**
- Loại hình Quỹ: Quỹ đại chúng dạng mở
- Thời hạn hoạt động: Không xác định thời hạn
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/đơn vị quỹ (mười nghìn đồng một đơn vị quỹ)
- Tổng số đơn vị quỹ dự kiến chào bán: không thấp hơn 5.000.000 (năm triệu) đơn vị quỹ
- Tổng số vốn dự kiến huy động: không thấp hơn 50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ đồng)
- Tổng số đơn vị quỹ tối đa lưu hành (nếu có): không xác định
- Giá phát hành đơn vị quỹ lần đầu ra công chúng: Theo giá trị của lệnh mua như sau:

| Giá trị của lệnh mua – đồng | Giá đơn vị quỹ (VNĐ/đơn vị quỹ) |
|--|------------------------------------|
| 1.000.000 VNĐ đến 500.000.000 VNĐ | 10.160 |
| Trên 500.000.000 VNĐ đến 1.000.000.000 VNĐ | 10.120 |
| Trên 1.000.000.000 VNĐ đến 10.000.000.000 VNĐ | 10.080 |
| Trên 10.000.000.000 VNĐ đến 20.000.000.000 VNĐ | 10.040 |
| Trên 20.000.000.000 VNĐ | 10.000 |



- Giá trị đăng ký mua tối thiểu cho lần mua đầu tiên: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)
- Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua tiếp theo: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)
- **Thời hạn nhận đăng ký mua:** Từ ngày **8h sáng** ngày **14/10/2013** đến **16h30** ngày **29/11/2013**

Lưu ý: Theo quyết định của VCBF, thời hạn nhận đăng ký mua như nêu ở trên có thể kết thúc sớm hơn nếu các điều kiện sau đây đồng thời được thỏa mãn:

- (i) Có tối thiểu 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua đơn vị quỹ; và
- (ii) Tổng giá trị đơn vị quỹ được đăng ký mua không thấp hơn 50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ đồng); và
- (iii) Thời hạn nhận đăng ký mua không ít hơn 20 ngày làm việc kể từ ngày 14/10/2013.

4. Địa điểm nhận đăng ký mua đơn vị quỹ và công bố bản cáo bạch của Quỹ

4.1 Đại diện phát hành

CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

- Số điện thoại: (84 -4) 3936 4540

Fax : (84-4) 3936 4542

4.2 Đại lý phân phối và các điểm nhận lệnh

| STT | Điểm Nhận Lệnh | Địa chỉ | Liên hệ |
|-----|---|---|--|
| 1 | Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Trụ sở chính TP Hồ Chí Minh | 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | Tel: (84-4) – 3824 2897 Fax: (84-4) – 3824 2997 |
| 2 | Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội | 1C, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam | Tel: (84-4) – 3936 6321 Fax: (84-4) – 3936 6311 |
| 3 | Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank - Trụ sở chính tại Hà Nội | Tầng 12, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam | Tel: (84-4)-3936 6990 Fax: (84-4)-3936 0262 |
| 4 | Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | Lầu 1, tòa nhà Green Star, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | Tel: (84-8)-3820 8116 Fax: (84-8)-3820 8117 |
| 5 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | Số 10 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | Tel: (84-8)-3829 7245 Fax: (84-8)-3829 7228 |

4.3 Địa điểm cung cấp bản cáo bạch

| STT | Địa điểm cung cấp Bản Cáo Bạch | Địa chỉ | Liên hệ |
|-----|--|---|--|
| 1 | Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank – Trụ sở chính tại Hà Nội | Tầng 15, tòa nhà Vietcombank 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, Việt Nam | Tel: (84-4) 3 936 4540 Fax: (84-4) 3 936 4542 |
| 2 | Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh | Tầng 14, tòa nhà Centec 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Tel: (84-8) 3 827 0750 Fax: (84-8) 3 827 0751 |
| 3 | Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Trụ sở chính TP Hồ Chí Minh | 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | Tel: (84-4) – 3824 2897 Fax: (84-4) – 3824 2997 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 4 | Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội | 1C, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam | Tel: (84-4) – 3936 6321 Fax: (84-4) – 3936 6311 |
| 5 | Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank - Trụ sở chính tại Hà Nội | Tầng 12, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam | Tel: (84-4)-3936 6990 Fax: (84-4)-3936 0262 |
| 6 | Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | Lầu 1, toà nhà Green Star, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | Tel: (84-8)-3820 8116 Fax: (84-8)-3820 8117 |
| 7 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | Số 10 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | Tel: (84-8)-3829 7245 Fax: (84-8)-3829 7228 |

5. Hướng dẫn đăng ký giao dịch mua đơn vị quỹ VCBF-TBF

Nhà đầu tư thực hiện đăng ký mở tài khoản giao dịch và đăng ký mua đơn vị quỹ tại đại lý phân phối chứng chỉ quỹ như nêu tại mục 4.2 của thông báo này. Mọi thanh toán mua đơn vị quỹ thực hiện bằng đồng Việt Nam và nhà đầu tư thanh toán tiền mua đơn vị quỹ bằng cách chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ VCBF-TBF tại Ngân hàng Giám sát chi tiết như sau:

Tên người thụ hưởng: Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến Lược VCBF

Số tài khoản tại đại lý phân phối Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn : 1020536- 03-1

Số tài khoản tại đại lý phân phối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam : 1020536- 03-2

Số tài khoản tại đại lý phân phối Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank : 1020536- 03-3

Tên Ngân hàng: Deutsche Bank AG, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số tiền đăng ký mua:

Nội dung:

[tên nhà đầu tư] [số CMND/Hộ chiếu/GP ĐKKD] [tên quỹ] tại [tên ĐLPP] (đối với Nhà đầu tư trong nước)

[tên nhà đầu tư] [số CMND/Hộ chiếu] [số trading code] [tên quỹ] tại [tên ĐLPP] (đối với Nhà đầu tư nước ngoài)

Trong trường hợp nhà đầu tư có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến đăng ký giao dịch mua đơn vị quỹ VCBF-TBF, vui lòng liên hệ đại lý phân phối để được hướng dẫn chi tiết.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo phát hành này.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Avinash Deepak Satwalekar

Tổng giám đốc