

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

| | |
|--|---|
| Tên Quỹ | Quỹ Đầu Tư Lợi Thê Cạnh Tranh Bền Vững SSI |
| Mã Quỹ | SSI-SCA |
| Loại hình | Quỹ Mở |
| Bắt đầu hoạt động | 26/09/2014 |
| Thời hạn hoạt động | Không thời hạn |
| Công ty quản lý quỹ | Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI |
| Ngân Hàng Giám Sát | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) |
| Đại Lý Chuyển Nhượng | Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (VSD) |
| Tỷ lệ tối đa giá trị rút vốn/phiên giao dịch | 10%/ Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ |
| Giá trị đầu tư tối thiểu | 2.000.000 VND |
| Lợi nhuận kỳ vọng | 13% - 15% / năm |

BIỂU PHÍ

Phí phát hành (tùy thuộc vào quy mô đầu tư)

| | |
|-------------------------------|-------|
| Từ 1 triệu đồng đến 1 tỷ đồng | 0,75% |
| Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng | 0,50% |
| Từ trên 10 tỷ đồng trở lên | 0,25% |

Phí mua lại (tùy thuộc vào thời gian nắm giữ)

| | |
|--|----------|
| Thời gian nắm giữ đến hết 12 tháng | 1,25% |
| Thời gian nắm giữ trên 12 tháng - 24 tháng | 0,75% |
| Thời gian nắm giữ trên 24 tháng | Miễn phí |

Phí chuyển đổi quỹ Miễn phí

Phí chuyển nhượng Miễn phí

Phí phát hành khi tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ (SIP) Miễn phí

Phí rời SIP (Khi khách hàng bỏ 01 kỳ SIP tháng hoặc quỹ) 0,75%

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)

1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Email: ssiam@ssi.com.vn

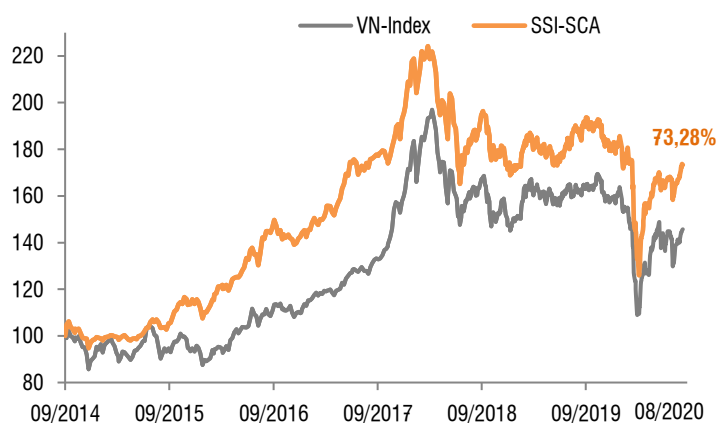
Website: <http://www.ssi.com.vn>

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC 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.

Quỹ 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. Quỹ cũng có thể 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.

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 SSIAM 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. Khi thị trường và nền kinh tế được SSIAM đánh giá là thuận lợi, Quỹ có thể sẽ phân bổ đầu tư đến 98% tài sản của Quỹ vào cổ phiếu. 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 với thanh khoản thấp hơn.



Dữ liệu tại ngày 31/08/2020, tính từ ngày thành lập Quỹ: 26/09/2014

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Nguyễn Đức Minh

Giám Đốc Đầu Tư

Nguyễn Bá Huy

Phó Giám Đốc Đầu Tư

GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Ngày giao dịch: Hàng ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Ngày T)

Thời hạn nhận phiếu lệnh giao dịch: Trước 3h chiều ngày T-1

Thời hạn xác nhận kết quả giao dịch: Ngày T + 1

Xác định NAV

| Ngày T-1 | Ngày T | Ngày T + 1 | Ngày T + 2 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 3h chiều: Thời hạn nhận lệnh | Ngày giao dịch CCQ | Xác nhận giao dịch | Nhận tiền bán |

LỆNH MUA

| | |
|-------------------------------|--|
| Giá trị đăng ký mua tối thiểu | Tối thiểu 2 triệu đồng (lưu ý tiền mua chưa bao gồm phí chuyển tiền) |
| Thời hạn nhận tiền | Tiền cần được ghi nhận vào tài khoản Quỹ trước 5h chiều ngày T-1 (khuyến nghị NĐT chuyển tiền muộn nhất đầu giờ sáng ngày T-1 của ngày NĐT thực hiện giao dịch). Tiền có thể được chuyển từ tài khoản của NĐT hoặc cá nhân/ tổ chức khác không phải là NĐT với điều kiện nội dung chuyển tiền phải ghi rõ tên và số tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ SSI-SCA của NĐT được hưởng lợi. |
| Nội dung chuyển tiền | Đơn vị thụ hưởng: SSISCA Ngân hàng: Standard Chartered Vietnam - Chi nhánh Hà Nội Số tài khoản: 9027.535.0205 Nội dung: [Tên NĐT] [số tài khoản giao dịch] mua SSISCA |
| Xác nhận tiền vào | SSIAM sẽ gửi xác nhận tiền cho NĐT trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày tiền được ghi nhận vào Quỹ. |
| Xác nhận giao dịch | ĐLPP gửi kết quả giao dịch trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch. |

LỆNH BÁN

| | |
|---------------------|---|
| Xác nhận giao dịch | ĐLPP gửi NĐT kết quả giao dịch trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch. Ví dụ: ngày giao dịch là thứ 5, NĐT sẽ nhận được xác nhận giao dịch vào thứ 6. |
| Thanh toán tiền bán | Tiền bán CCQ (sau thuế, phí và phí chuyển tiền) sẽ được chuyển vào tài khoản của NĐT sau 2 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch. |

LỆNH CHUYỂN ĐỔI

NĐT có thể thực hiện lệnh chuyển đổi Chứng Chỉ Quỹ giữa quỹ mở SSI-SCA và SSIBF do SSIAM quản lý. NĐT có thể đăng ký chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Chứng Chỉ Quỹ sở hữu.

LỆNH CHUYỂN NHƯỢNG

NĐT có thể thực hiện giao dịch chuyển nhượng phi thương mại cho một tổ chức/cá nhân khác và có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí phát sinh và thuế liên quan đến việc chuyển nhượng phi thương mại theo quy định của pháp luật.
Chi tiết về giao dịch sẽ được SSIAM tư vấn.

KHUYẾN CÁO

NĐT cần đọc kỹ Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ và các tài liệu có liên quan trước khi đưa ra quyết định đầu tư và cần chú ý tới các khoản phí khi giao dịch Chứng chỉ quỹ.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi về thông tin nhà đầu trong Phần A của Hồ Sơ Nhà Đầu Tư đã gửi SSIAM, kính đề nghị Quý Nhà Đầu Tư cập nhật cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Chứng chỉ quỹ không phải là chứng chỉ tiền gửi, công cụ chuyển nhượng hoặc giấy tờ có giá theo quy định trong lĩnh vực ngân hàng, hoặc các công cụ tài chính mà có thu nhập cố định hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư được bảo đảm.

Giá của Chứng chỉ quỹ có thể thay đổi theo diễn biến thị trường và NĐT có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào quỹ khi thị trường không thuận lợi. Tài liệu này không nên được sử dụng cho mục đích ghi nhận kế toán, thuế hay để đưa ra các quyết định đầu tư. Nhà Đầu Tư nên chú ý rằng kết quả hoạt động trong quá khứ không hàm ý đảm bảo cho kết quả hoạt động của Quỹ trong tương lai. Giá trị của một chứng chỉ quỹ và thu nhập của Quý có thể tăng hoặc giảm nên không thể được bảo đảm bởi Công Ty Quản Lý Quỹ. Trường hợp Nhà Đầu Tư nghi ngờ về quyết định đầu tư của mình thì nên tìm hiểu thêm thông tin hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để có quyết định đầu tư thích hợp.