

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

| | |
|--|------------------------------------|
| Tên Quỹ | Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI |
| Mã Quỹ | SSIBF |
| Loại hình | Quỹ Mở |
| Bắt đầu hoạt động | 30/08/2017 |
| 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 BIDV, chi nhánh Hà Thành |
| 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 | 1.000.000 VND |
| Lợi nhuận kỳ vọng | 9% - 10% / 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

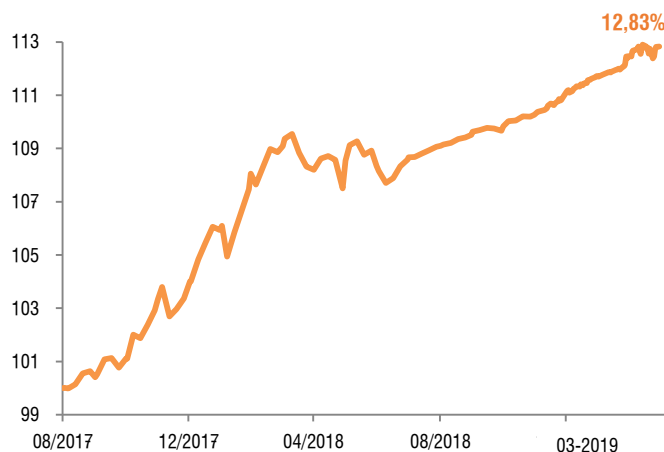
Website: <http://www.ssi.com.vn>

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định.

Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động dựa trên các đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, mức độ tăng trưởng của ngành cùng đánh giá sức khỏe tài chính của các tổ chức phát hành. Danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, kết hợp giữa các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỷ lệ phù hợp để đạt được mục tiêu đầu tư trong dài hạn. Bên cạnh đó, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ linh hoạt tận dụng các cơ hội thị trường để gia tăng giá trị cho Quỹ trong ngắn hạn.

Quỹ tập trung đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các loại tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên. Kỳ hạn của danh mục trái phiếu của Quỹ sẽ là kỳ hạn tổng hợp phụ thuộc vào tỷ lệ phân bổ vào nhóm tài sản với mục tiêu đầu tư dài hạn và nhóm tài sản với mục tiêu đầu tư ngắn hạn và có thanh khoản tốt hơn.



Dữ liệu tại ngày 31/03/2019, tính từ ngày thành lập Quỹ: 30/08/2017

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Võ Văn Minh - Giám Đốc Đầu Tư

E: minhvv@ssi.com.vn

Nguyễn Minh Hạnh - Giám Đốc Đầu Tư

E: hanhnm2@ssi.com.vn

GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Ngày giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6 Hàng Tuần (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+2

Xác định NAV

| Ngày T-1 | Ngày T | Ngày T+1 | Ngày T+2 | Ngày T+5 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 3h chiều: Thời hạn nhận lệnh | Ngày giao dịch CCQ | Nhận thông báo NAV | Xác nhận giao dịch | Nhận tiền bán |

LỆNH MUA

Giá trị đăng ký mua tối thiểu

Tối thiểu 1 triệu đồng (Đầu tư thông thường);
(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 SSIBF của NĐT được hưởng lợi.

Nội dung chuyển tiền

Đơn vị thụ hưởng: SSIBF

Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Hà Thành

Số tài khoản: 1221.000.128.2571

Nội dung: [Tên NĐT] [số tài khoản] mua SSIBF

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 2 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

LỆNH BÁN

Xác nhận giao dịch

ĐLPP gửi NĐT kết quả giao dịch trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

Ví dụ: ngày giao dịch là thứ 3, NĐT sẽ nhận được xác nhận giao dịch vào thứ 5.

Thanh toán tiền bán

Tiền bán CCQ (sau thuế, phí và phí chuyển tiền) sẽ được chuyển vào tài khoản của NĐT trong vòng 5 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.

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 kê 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 Quỹ 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.