

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI (SSIBF)

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

| | |
|--|---|
| Tên Quỹ | Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI |
| Mã Quỹ | SSIBF |
| Loại hình | Quỹ Mở |
| Ngày thành lập | 30/8/2017 |
| Công ty quản lý quỹ | Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI https://www.ssiam.com.vn |
| Ngân Hàng Giám Sát & Lưu ký | Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Thành |
| Đại Lý Chuyển Nhượng | Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) |
| Đại Lý Phân Phối | SSIAM, SSI, MAS, FINCO, TVS |
| 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 | 10,000 VND |
| Quy mô quỹ | 152.9 tỷ VND (~6.3 triệu USD) (tại ngày 31/03/2024) |
| Lợi nhuận kỳ vọng | 7 - 8% / năm |

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

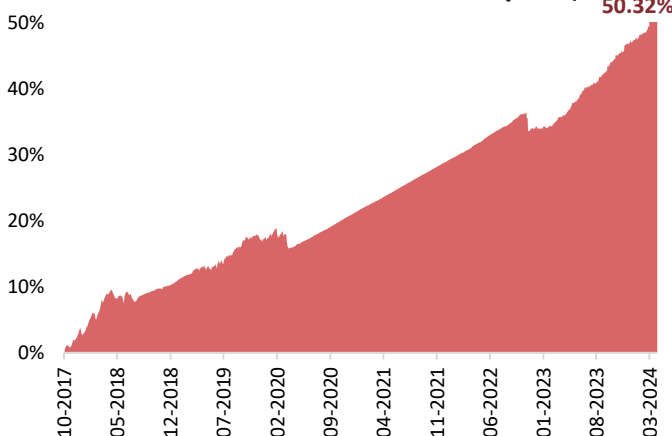
Chiến lược đầu tư

- Ổn định:** Chiến lược đầu tư của Quỹ tập trung 100% vào các tài sản có thu nhập cố định bao gồm: Tiền gửi và Chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng, công ty tài chính uy tín, và trái phiếu doanh nghiệp.
- Hạn chế rủi ro:** Quỹ không đầu tư vào các tài sản có mức biến động cao như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn...
- Phân bổ hợp lý:** Phần lớn tài sản đầu tư vào Tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi của các Ngân hàng và Công ty tài chính có uy tín và một phần còn lại được đầu tư vào các trái phiếu do doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam phát hành với các điều kiện chặt chẽ về tài sản đảm bảo, bảo lãnh thanh toán hoặc cam kết mua lại. Phần lớn các trái phiếu phải thỏa mãn điều kiện niêm yết trên sở giao dịch HSX.
- Đa dạng hóa:** Các ngành được tập trung đầu tư gồm: tài chính ngân hàng, năng lượng, bán lẻ, khoáng sản và bất động sản.
- Phân tích kỹ lưỡng:** Quỹ đầu tư chủ động dựa trên các phân tích tổng quan về vĩ mô, thực tế hoạt động các ngành và đánh giá chi tiết về kết quả kinh doanh của từng doanh nghiệp. Các trái phiếu được sàng lọc, xem xét các điều kiện về lợi tức và tài sản đảm bảo để thỏa mãn yêu cầu đầu tư an toàn và hiệu quả.

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

| Kỳ hạn | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | Từ khi thành lập | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| Ngày | 31/03/2024 | 29/02/2024 | 31/01/2024 | 31/12/2023 | 30/11/2023 | 31/10/2023 | 30/09/2023 | 30/08/2017 |
| NAV/CCQ | 15,032.27 | 14,929.77 | 14,823.15 | 14,740.16 | 14,678.04 | 14,540.78 | 14,398.89 | 10,000 |
| Lợi suất | 0.69% | 1.41% | 1.98% | 2.41% | 3.38% | 4.40% | 50.32% | |
| Lợi suất - Quy năm (Sau khi trừ thuế và phí) | 6.66% | 7.72% | 7.25% | 6.61% | 7.57% | 8.25% | | |

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV/CCQ



BIỂU PHÍ

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| Giá dịch vụ phát hành | 0% | |
| Giá dịch vụ mua lại | Thời gian nắm giữ | |
| | Dưới 2 tháng | 0.02% |
| | 2 tháng – Dưới 24 tháng | 0.04% - 0.30% |
| | Từ 24 tháng trở lên | Miễn phí |
| Giá dịch vụ chuyển đổi | Miễn phí | |
| Giá dịch vụ chuyển nhượng | Miễn phí | |
| Giá dịch vụ phát hành cho đầu tư định kỳ (SIP)/ đầu tư định kỳ linh hoạt (SIP linh hoạt) | Miễn phí | |

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Nguyễn Xuân Quỳnh – Giám đốc Đầu tư

E: quynhnx@ssi.com.vn

QUY TRÌNH THAM GIA ĐẦU TƯ

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <p>1</p>  <p>NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU QUỸ</p> | <p>2</p>  <p>MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ (CCQ)</p> | <p>3</p>  <p>NẮM GIỮ VÀ BÁN CCQ THEO KỶ HẠN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC LÃI SUẤT KỶ VỌNG</p> | <p>4</p> <p>THỰC HIỆN LỆNH, NHẬN BÁO CÁO VÀ THEO DÕI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI ỨNG DỤNG</p>  <p>www.online.ssiam.com.vn</p> | <p>5</p> <p>TẦN SUẤT GIAO DỊCH:</p> <p>Thời gian nhận lệnh mua/bán: trước 14:30 ngày T-1 (ngày T là ngày giao dịch)</p> <p>Thời gian ghi nhận tiền mua vào quỹ: trước 17:00 ngày T-1</p> <p>Thời gian nhận tiền bán: sau 01 ngày làm việc từ ngày giao dịch</p> |
|---|---|---|--|---|

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 14h30 chiều ngày T-1

Thời hạn xác nhận kết quả giao dịch: Ngày T

| Ngày T-1 | Ngày T | Ngày T+1 |
|---|--------------------|-------------------|
| Trước 14:30 chiều Thời hạn nhận lệnh cuối cùng từ ĐLPP | Ngày giao dịch CCQ | Nhận tiền bán CCQ |

LỆNH MUA

| | |
|-------------------------------|---|
| Giá trị đăng ký mua tối thiểu | Tối thiểu 10.000 đồng (Đầu tư thông thường); (Lưu ý tiền mua chưa bao gồm phí chuyển tiền) |
| Đơn vị thụ hưởng | : SSIBF |
| Nội dung chuyển tiền | Ngân hàng : BIDV - Chi nhánh Hà Thành Số tài khoản : theo số tài khoản của của từng Đại lý phân phối tại: https://ssi.com.vn/ssiam/giao-dich-ssibf |
| | Nội dung : [Tên NĐT] [số tài khoản] mua SSIBF |

LỆNH BÁN

| | |
|---------------------|---|
| Thanh toán tiền bán | Tiền bán CCQ (sau thuế, phí và phí chuyển tiền) sẽ được chuyển vào tài khoản của Nhà Đầu Tư trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch. |
|---------------------|---|

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 Nhà Đầu Tư 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 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.