

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
Bắt đầu hoạt động	30/8/2017
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 (VSDC)
Giá trị đầu tư tối thiểu	10.000 VNĐ
Kỳ giao dịch	Hàng ngày (ngày T)
Tổng tài sản quản lý	221.6 tỷ đồng (Tại 30/11/2023)
Giá NAV/CCQ	14,678.04 (Tại ngày 30/11/2023)

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

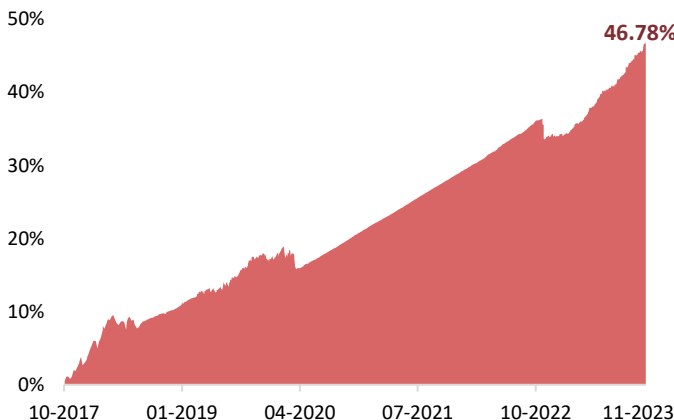
- Ổn định:** Chiến lược đầu tư của Quỹ tập trung 100% vào các tài sản có thu nhập cố định bao gồm: Tiền gửi và Chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng, công ty tài chính uy tín, và trái phiếu doanh nghiệp.
- Hạn chế rủi ro:** Quỹ không đầu tư vào các tài sản có mức biến động cao như cổ phiếu, hợp đồng tương 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 HNX, HOSE.
- 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	30/11/2023	31/10/2023	30/09/2023	31/08/2023	31/07/2023	30/06/2023	31/05/2023	30/08/2017
NAV/CCQ	14,678.04	14,540.78	14,398.89	14,226.44	14,095.30	14,031.15	13,917.46	10,000
Lợi suất theo giá CCQ		0.94%	1.94%	3.17%	4.13%	4.61%	5.46%	46.78%
Lợi suất theo giá CCQ Quy năm		10.01%	10.87%	12.15%	11.84%	10.50%	10.44%	

(Sau khi trừ thuế và phí)

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV/CCQ



BIỂU PHÍ

Giá dịch vụ phát hành	0%	
Giá dịch vụ mua lại	Thời gian nắm giữ	
	1 – 2 tháng	0,24%/năm
	3 – 24 tháng	0.48% - 3.6%/năm
	Trên 24 tháng	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



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 2h30 chiều ngày T-1

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

Xác định NAV

Day T-1	Day T	Day T+1	Day T+2
2:30 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 10.000 đồng (Đầu tư thông thường); (lưu ý tiền mua chưa bao gồm phí chuyển tiền)
Đơn vị thụ hưởng	: SSIBF
Ngân hàng	: BIDV - Chi nhánh Hà Thành
Nội dung chuyển tiền	Số tài khoản : theo số tài khoản của của từng Đại lý phân phối: 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 NĐT trong vòng 2 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 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 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.