

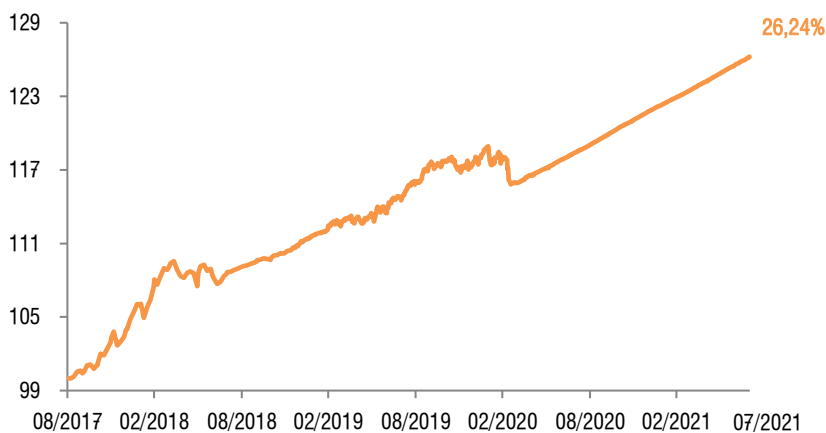
## THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Tên Quỹ                    | Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI          |
| Mã Quỹ                     | SSIBF                              |
| Loại hình                  | Quỹ Mở                             |
| Bắt đầu hoạt động          | 30/08/2017                         |
| 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) |
| Giá trị đầu tư tối thiểu   | 500.000 VND                        |
| Thời gian giao dịch        | Hàng ngày trong tuần               |
| Tổng tài sản quản lý (AUM) | 1.648,24 tỷ đồng (tại 31/07/2021)  |
| Giá NAV/CCQ (VNĐ)          | 12.624 (tại 31/07/2021)            |

## HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

| Kỳ hạn           | Ngày báo cáo | 1 tháng   | 2 tháng   | 3 tháng   | 4 tháng   | 5 tháng   | 6 tháng   | Từ khi thành lập |
|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Ngày             | 31/7/2021    | 30/6/2021 | 31/5/2021 | 30/4/2021 | 31/3/2021 | 28/2/2021 | 31/1/2021 |                  |
| NAV/CCQ          | 12.624       | 12.558    | 12.491    | 12.423    | 12.358    | 12.295    | 12.239    | 10.000           |
| Lãi theo giá CCQ |              | 0,53%     | 1,06%     | 1,62%     | 2,15%     | 2,67%     | 3,15%     | 26,24%           |
| Lãi quy năm      |              | 6,18%     | 6,36%     | 6,42%     | 6,44%     | 6,37%     | 6,34%     | 6,69%            |

(\*) Ngày thành lập Quỹ: 30/08/2017. Dữ liệu tại ngày 31/07/2021



## 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](mailto:ssiam@ssi.com.vn)

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

## 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 HSX, HNX.
- 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.

## BIỂU PHÍ

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Phí phát hành     | Miễn phí               |
| Phí quản lý       | 1,0%/năm               |
| Phí chuyển nhượng | Miễn phí               |
| Phí chuyển đổi    | Miễn phí               |
| Thời gian đầu tư  | Phí mua lại (theo năm) |
| 1 - 2 tháng       | 1,0%/năm               |
| 3 - 24 tháng      | 0,3%/năm               |
| > 24 tháng        | Miễn phí               |

## NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

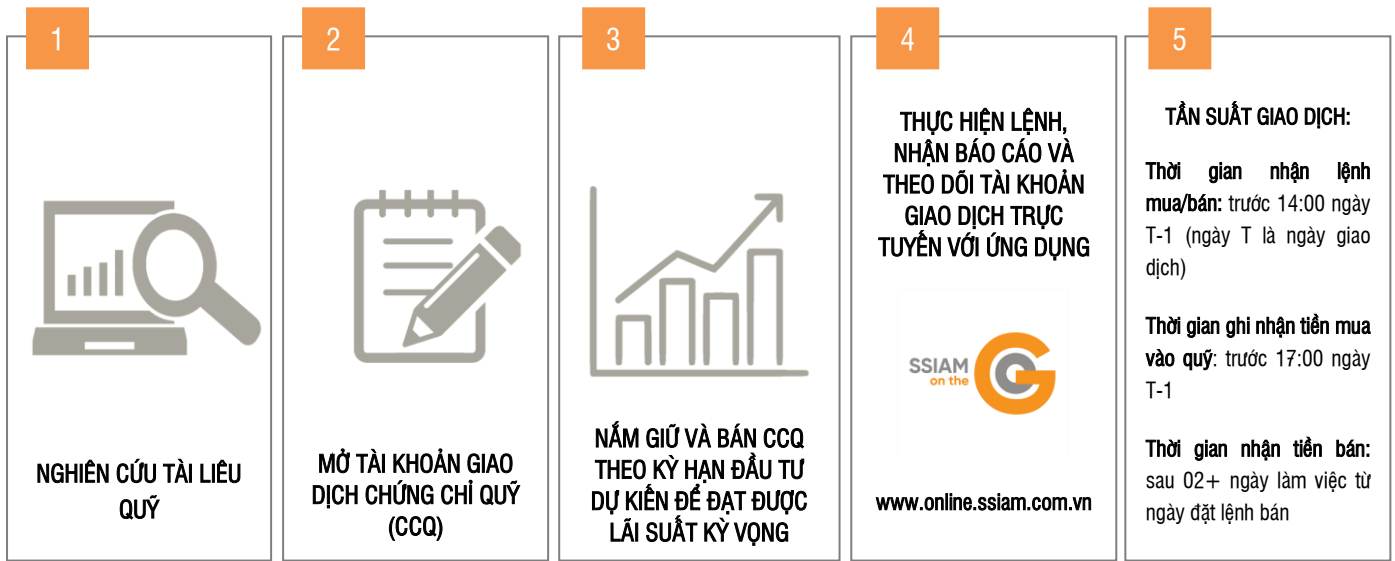
Nguyễn Xuân Quỳnh – Giám Đốc Đầu Tư

E: [quynhnx@ssi.com.vn](mailto:quynhnx@ssi.com.vn)

Nguyễn Minh Hạnh – Giám Đốc Đầu Tư

E: [hanhnm2@ssi.com.vn](mailto:hanhnm2@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 2h 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      |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2h chiều:<br>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 1 triệu đồng (Đầu tư thông thường);<br>(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<br>Số tài khoản : 1221.000.128.2571<br>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.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi về thông tin nhà đầu tư 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