

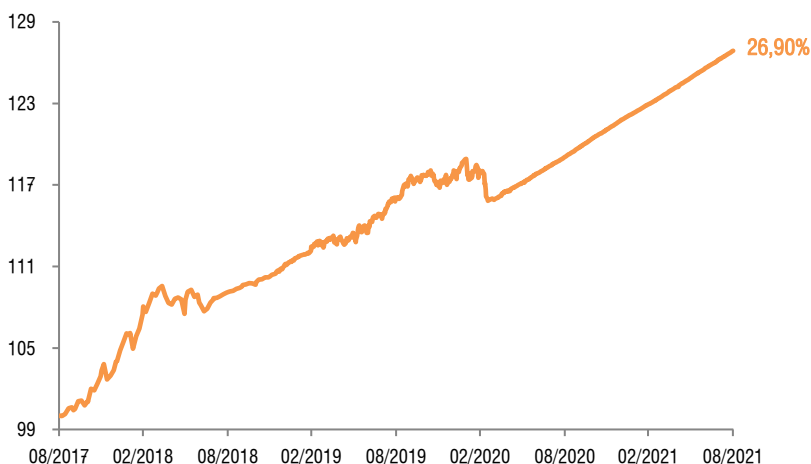
THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

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)	1.969,02 tỷ đồng (tại 31/08/2021)
Giá NAV/CCQ (VNĐ)	12.690 (tại 31/08/2021)

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	31/8/2021	31/7/2021	30/6/2021	31/5/2021	30/4/2021	31/3/2021	28/2/2021	
NAV/CCQ	12.690	12.624	12.553	12.488	12.418	12.356	12.289	10.000
Lãi theo giá CCQ		0,52%	1,09%	1,62%	2,18%	2,70%	3,26%	26,90%
Lãi quy năm		6,14%	6,41%	6,42%	6,48%	6,44%	6,47%	6,71%

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



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

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

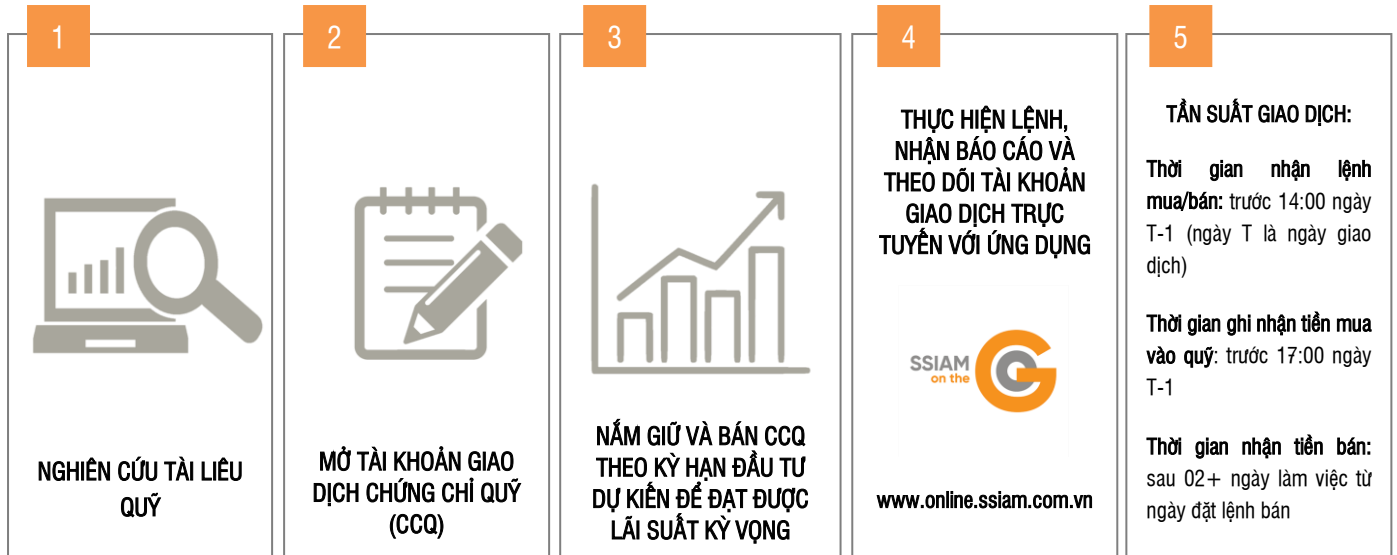
Nguyễn Xuân Quỳnh – Giám Đốc Đầu Tư

E: quynhnx@ssi.com.vn

Phan Duy Hưng – Phó Giám Đốc Đầu Tư

E: hungpd@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: 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); (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 : 1221.000.128.2571 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 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.