

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN (FBF)

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN là quỹ đại chúng dạng mở, không xác định thời hạn. Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tạo ra lợi nhuận ổn định bằng cách đầu tư hơn 80% tổng tài sản vào trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng và các công cụ có thu nhập cố định khác.

■ Thông tin sơ lược về Quỹ

Bản thông tin tóm tắt chỉ bao gồm các thông tin chính, quan trọng được trích lược từ Bản Cáo Bạch của QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN. Vì vậy, nếu bạn cần thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Bản Cáo Bạch đầu tư trước khi quyết định mua chứng chỉ quỹ FBF.

Tên Quỹ	FIDES VN BOND FUND (FBF)			
Loại hình Quỹ	Quỹ đầu tư Trái phiếu / Quỹ mở			
Công ty Quản lý Quỹ	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Vietnam)			
Đại lý Phân phối	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Trụ sở chính và chi nhánh)	Ngân hàng Giám sát	Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam	
Số tiền đăng ký mua tối thiểu	1,000,000 VND (Bằng chữ : Một triệu đồng.)			
Đối tượng đầu tư của Quỹ	- Trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết; Chứng chỉ Quỹ; Trái phiếu chính phủ; Tiền gửi ngân hàng; Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng; Trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành; và - Các công cụ có thu nhập cố định khác phù hợp với quy định của pháp luật.			
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng	Từ 4.0%/ năm trở lên			
Tần suất giao dịch	Mỗi tuần một lần vào ngày THỨ TƯ (Nếu ngày Thứ Tư không phải là Ngày Làm việc, thì Ngày Giao dịch sẽ là Ngày Làm việc tiếp theo)			
Thời điểm đóng sổ lệnh	Trước 14h30 Ngày trước Ngày giao dịch (Thời hạn thanh toán tiền mua CCQ : trước 15h00 Ngày trước Ngày giao dịch)			
Thời hạn thanh toán cho Nhà đầu tư	Số tiền thu được từ Lệnh Bán thành công, sau khi trừ phí chuyển tiền và thuế (nếu có) sẽ được thanh toán vào tài khoản của Nhà Đầu tư trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch.			
Giá dịch vụ (%)	Giá dịch vụ Quản lý	Giá dịch vụ Phát hành	Giá dịch vụ Mua lại	Khác
	1.50%	0.00%	0.00%	Thuế : 0.1% trên tổng số tiền bán Chứng Chỉ Quỹ. Giá dịch vụ lưu ký, dịch vụ giám sát, quản trị Quỹ (0.11%). Giá dịch vụ chuyển nhượng. Và các chi phí khác được pháp luật cho phép (nếu có)

- Quỹ FBF đầu tư vào các sản phẩm có lãi suất cố định và đặt mục tiêu lợi nhuận hàng năm từ 4% trở lên

Thời gian đầu tư CCQ FBF	1 Năm	2 Năm
Lợi nhuận kỳ vọng tích lũy	4.2%	8.4%

*** Tuy nhiên, do Quỹ FBF là một sản phẩm hoạt động có lãi và lỗ được xác định theo hiệu quả quản lý, nên tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng có thể không đạt được do sự thay đổi của lãi suất và điều kiện thị trường.

- Quỹ FBF là Quỹ Rủi Ro thấp

Risk Level			Return Level		
LOW	MEDIUM	HIGH	LOW	MEDIUM	HIGH

- Đặc tính của Quỹ FBF

Đầu tư vào các sản phẩm có lợi tức cao	Chủ yếu đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết có lợi tức cao. Không áp dụng Giá dịch vụ Phát hành và Giá dịch vụ Mua lại.
Rủi ro đầu tư thấp	Đầu tư vào các sản phẩm lãi suất cố định ít rủi ro và ổn định hơn so với đầu tư cổ phiếu.
Quản lý tiền một cách linh hoạt	Nhà đầu tư có thể linh hoạt bán CCQ tùy theo kế hoạch sử dụng tiền của bản thân.
Phân bổ tài sản một cách hiệu quả	Ngoài những hình thức đầu tư hiện có, thì đây là một hình thức đầu tư khá mới tại Việt Nam. Đầu tư vào các sản phẩm trái phiếu, bạn có thể phân bổ tài sản một cách hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

- Công bố Giá giao dịch Chứng chỉ quỹ

Nhà đầu tư có thể tham khảo tại website : <http://www.fidesvn.com/>

Hoặc tra cứu mã QR ở bên phải: (Nhận dạng mã QR bằng cách mở camera trên điện thoại di động)



- Cách tính Giá giao dịch Chứng chỉ quỹ

$$\text{Giá giao dịch Chứng chỉ quỹ tại Ngày giao dịch (ngày T)} = \frac{\text{Tổng giá trị thị trường của tài sản Quỹ (ngày T-1)} - \text{Tổng nợ của Quỹ (ngày T-1)}}{\text{Tổng số Chứng chỉ quỹ đang lưu hành của Quỹ}}$$

- Giá giao dịch chứng chỉ quỹ sẽ được làm tròn theo quy định trong lĩnh vực kế toán- kiểm toán.
- Số liệu được công bố tại website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam)

■ Điều kiện đăng ký mua Chứng chỉ quỹ

Số tiền đăng ký mua tối thiểu	1,000,000 VND (Một triệu đồng)	
Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA)	NĐT Tổ chức	Không cần
	NĐT cá nhân nước ngoài	Cần phải có tài khoản IICA
	NĐT trong nước	Không cần

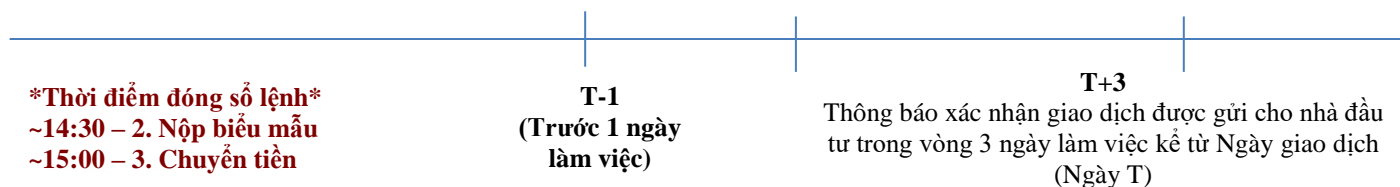
■ Quy trình đăng ký mua Chứng chỉ quỹ

Diễn giải	Giờ đóng sổ lệnh	Ghi chú
Mở tài khoản mua CCQ tại Đại lý phân phối	Trước 14h30 Ngày trước Ngày Giao dịch	NĐT cần mở thêm tài khoản đầu tư chứng khoán trong trường hợp chưa có tài khoản này tại Đại lý phân phối. Ngày trước Ngày giao dịch là Ngày T-1
Nộp tiền mua CCQ	Trước 15h00 Ngày trước Ngày Giao dịch	Nộp tiền mua CCQ vào tài khoản của Quỹ (tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam)
Ngày Giao dịch	Ngày T	Mỗi THỨ TƯ hàng tuần (Nếu Ngày Giao dịch không phải là Ngày Làm việc, thì Ngày Giao dịch sẽ là Ngày Làm việc tiếp theo)
Thông báo xác nhận giao dịch	Ngày T+3	Thông báo xác nhận giao dịch bằng văn bản sẽ được gửi cho Nhà Đầu tư trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch

* Nếu Ngày đóng sổ lệnh (Ngày T-1) không phải là Ngày Làm việc, thì Ngày Làm việc trước đó sẽ được tính là Ngày đóng sổ lệnh.

* Có thể hủy lệnh mua vào thời điểm trước giờ đóng sổ lệnh Ngày T-1.

Ngày giao dịch (Ngày T) THỨ TƯ hàng tuần



■ Quy trình bán Chứng chỉ quỹ

Diễn giải	Giờ đóng sổ lệnh	Ghi chú
Nộp Lệnh Bán CCQ tại Đại lý phân phối	Trước 14h30 Ngày trước Ngày Giao dịch	Ngày trước Ngày giao dịch là Ngày T-1
Ngày Giao dịch	Ngày T	Mỗi THỨ TƯ hàng tuần (Nếu Ngày Giao dịch không phải là Ngày Làm việc, thì Ngày Giao dịch sẽ là Ngày Làm việc tiếp theo)
Thời hạn thanh toán cho Nhà Đầu tư	Ngày T+3	Số tiền thu được từ Lệnh Bán thành công, sau khi trừ phí chuyển tiền và thuế (nếu có) sẽ được thanh toán vào tài khoản của Nhà Đầu tư trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch.

* Nếu Ngày đóng sổ lệnh (Ngày T-1) không phải là Ngày Làm việc, thì Ngày Làm việc trước đó sẽ được tính là Ngày đóng sổ lệnh.

Ngày giao dịch (Ngày T)
Thứ tư hàng tuần

Thời gian đóng lệnh
~14:30 – 1. Nộp mẫu đơn

T-1
(1 ngày làm việc
trước ngày T)

T+3
Thanh toán việc mua lại

■ Lưu ý khi đặt Lệnh Bán Chứng chỉ quỹ

Nhà Đầu tư cần lưu ý là trong một số trường hợp, Lệnh Bán sẽ không thể thực hiện toàn bộ hoặc Lệnh Bán có thể bị tạm dừng thực hiện.

1. Tổng giá trị các Lệnh Bán được Chấp nhận (kể cả Lệnh Bán từ hoạt động chuyển đổi) trừ tổng giá trị các Lệnh Mua được Chấp nhận (kể cả Lệnh Mua từ hoạt động chuyển đổi) tại Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ lớn hơn mười phần trăm (10%) Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ.
2. Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà Đầu tư dẫn tới : (1) Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ xuống dưới 50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ đồng), (2) Giá trị phần Chứng chỉ Quỹ hoặc số Chứng chỉ Quỹ còn lại trên tài khoản của Nhà Đầu tư thấp hơn một trăm (100) số Chứng chỉ Quỹ tối thiểu mà Nhà Đầu tư phải có để duy trì tài khoản của Nhà Đầu tư. (3) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ và Bản cáo bạch.
Việc mua lại một phần được thực hiện với tỷ lệ như nhau cho từng nhà đầu tư.

Việc bán lại Chứng chỉ quỹ có thể bị tạm dừng trong tối đa 90 ngày trong các trường hợp sau:

1. Thiên tai
2. Các sản phẩm đầu tư của Quỹ bị tạm dừng giao dịch theo quyết định của Sở Giao Dịch, dẫn đến việc không thể tính toán được tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ.
3. Các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ Quỹ hoặc khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước xét thấy cần thiết.

Chúng tôi không đảm bảo rằng mục tiêu đầu tư hoặc tỷ suất sinh lợi kỳ vọng theo chiến lược đầu tư được mô tả trong Bản thông tin tóm tắt này sẽ thành hiện thực và hiệu quả đầu tư trong quá khứ không có hàm ý đảm bảo cho hiệu quả đầu tư trong tương lai.

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch, Điều lệ Quỹ và các tài liệu liên quan (nếu có); nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và giá dịch vụ giao dịch mà Nhà Đầu tư phải trả.

■ Liên Hệ

Ông Kim Yong Hwan

Trưởng phòng Marketing

077 393 7471 / (028) 3822 2621

Ông Kim Kwang Hyuk

Tổng Giám Đốc

090 905 7807