

# **BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG**

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 204/GCN-UBCK ngày 30 tháng 09 năm 2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## **I. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

- Tên công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam)
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1404, tầng 14, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (028) 3822 2621 Fax : (028) 3822 7506

## **II. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

- Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt, Tầng lửng, Tầng 2, 3, 11, 15, tòa nhà Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : (028) 3528 7900 Fax : (028) 3620 4400

## **III. CHỨNG CHỈ QUỸ CHÀO BÁN**

### **1. Tên quỹ : QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN**

- Tên tiếng Anh: FIDES VN BOND FUND
- Tên viết tắt: FBF
- Tên chứng chỉ quỹ : Chứng chỉ Quỹ FBF
- Loại chứng chỉ quỹ: Chứng chỉ Quỹ mở
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ ccq
- Giá phát hành: 10.000 đồng /ccq

### **2. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán: tối thiểu 5.000.000 chứng chỉ quỹ**

- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: tối thiểu 50.000.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 25/10/2021
- Ngày kết thúc chào bán: 15/12/2021
- Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 25/10/2021 đến ngày 15/12/2021

## **IV. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI**

Tên đại lý phân phối:

- Công ty Cổ phần Chứng Khoán KIS Việt Nam  
Giấy phép thành lập và hoạt động số: số 56/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 35/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/06/2020.  
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ số 20/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 28/05/2021.  
Điện thoại: (028) 3914 8585 Fax: (028) 3821 6898
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà Maritimebank, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường



Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Chi nhánh Hà Nội : Tầng 2, tháp 1, tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại : (024) 3974 4448

Fax : (024) 3974 4501

**V. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ, CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN** (đính kèm)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN  
CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**KIM KWANG HYUK**

Tổng Giám Đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2021

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN  
CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**KONG DUCK HWAN**

Giám Đốc Dịch Vụ Chứng Khoán

## I. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN

Nhà đầu tư/cổ đông		Giá chào bán (Đồng)	Số chứng chỉ quỹ chào bán	Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua	Số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối	
1		2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10	
<b>1. Nhà đầu tư/ cổ đông trong nước</b>	Cá nhân	<b>10.000</b>	<b>5.000.000 (tối thiểu)</b>	31.600	31.600	146	146	0	0	100%	
	Tổ chức			3.000.000	3.000.000	2	2	0	0	100%	
	<b>Tổng số</b>			<b>3.031.600</b>	<b>3.031.600</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	
<b>2. Nhà đầu tư/ cổ đông nước ngoài</b>	Cá nhân			0	0	0	0	0	0	0	0
	Tổ chức			5.000.000	5.000.000	3	3	0	0	0	100%
	<b>Tổng số</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>