

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng Chỉ Quỹ này ra công chúng chỉ có nghĩa là việc đăng ký chào bán Chứng Chỉ Quỹ này đã thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan, không hàm ý bảo đảm về nội dung của Bản Cáo Bạch cũng như mục tiêu, chiến lược đầu tư của Quỹ.

BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU ESG

EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM (ENF)

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ

1. Tên của Quỹ:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund

Tên viết tắt: ENF

Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán Chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng: Số 70/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 04/12/2013

Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ đại chúng số 09/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/03/2014

2. Loại hình Quỹ: Quỹ ENF là Quỹ đại chúng dạng mở

3. Ngày đăng ký lần đầu Bản Cáo Bạch với UBCKNN: 04/12/2013

4. Mục tiêu và Chiến lược đầu tư:

• **Mục tiêu:**

Mục tiêu của Quỹ hướng đến việc gia tăng ổn định về vốn thông qua chiến lược đầu tư đa dạng hóa các loại tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ. Tài sản của Quỹ sẽ được phân bổ một cách linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro thất thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả quan.

• **Chiến lược đầu tư:**

Chiến lược của Quỹ là “phân bổ tài sản hợp lý” và “chọn lựa Tài sản Mục tiêu”. Quỹ sẽ áp dụng chiến lược phân bổ và cơ cấu tài sản một cách năng động để ứng phó với tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến của thị trường nhằm bảo toàn vốn và tận dụng tăng trưởng giá trị quỹ khi có cơ hội.

Tài sản được phép đầu tư:

- i. Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng;
- ii. Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật liên quan;
- iii. Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- iv. Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán;
- v. Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 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 tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành;

- vi. Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ; và
- vii. Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.

Công ty Quản lý Quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư công cụ thị trường tiền tệ quy định tại Điểm i, ii Khoản c Điều này phát hành bởi các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt.

Trường hợp Quỹ đầu tư vào tài sản theo quy định tại Điểm v Khoản c, Điều này phải được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản về loại, mã chứng khoán, số lượng, giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện. Đồng thời phải có đủ tài liệu chứng minh về bảo lãnh thanh toán hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành.

- a. **Hạn mức đầu tư:** Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ phải bảo đảm các hạn mức đầu tư sau:
 - i. Trừ tiền gửi trên tài khoản thanh toán của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát, Quỹ không được đầu tư quá 49% Tổng Giá trị Tài sản của Quỹ vào các tài sản theo quy định tại Điểm i, ii mục c) nêu trên;
 - ii. Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ công cụ nợ của Chính phủ;
 - iii. Quỹ không được đầu tư quá 20% Tổng Giá trị Tài sản của Quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm i, ii mục c) nêu trên của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ;
 - iv. Quỹ không được đầu tư quá 30% Tổng Giá trị Tài sản của Quỹ vào các tài sản quy định tại các Điểm i, ii, iv, v và vi) mục c) nêu trên được phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ; Trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phái sinh tính bằng giá trị cam kết của hợp đồng xác định theo quy định tại Điều lệ Quỹ/Bản cáo bạch này.
 - v. Quỹ không được đầu tư quá 10% Tổng Giá trị Tài sản của Quỹ vào các tài sản quy định tại Điểm v mục c) nêu trên.
 - vi. Tổng giá trị các hạng mục Đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không được vượt quá 40% Tổng Giá trị Tài sản của Quỹ. Trong đó, hạng mục đầu tư lớn của quỹ là hạng mục đầu tư vào các loại tài sản quy định tại điểm ii, iv, v và vii mục c) nêu trên (ngoại trừ chứng chỉ tiền gửi) phát hành bởi cùng một tổ chức, có tổng giá trị chiếm từ 5% trở lên tổng giá trị tài sản của quỹ;
 - vii. Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các giao dịch chứng khoán phái sinh, dư nợ vay và các khoản phải trả của Quỹ không được vượt quá Giá trị Tài sản ròng của Quỹ;
 - viii. Không được đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính quỹ;
 - ix. Quỹ không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm; và
 - x. Phải có chứng khoán của ít nhất sáu (06) tổ chức phát hành.

5. Thời gian hoạt động của Quỹ: không xác định thời hạn kể từ ngày Quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ.

6. Loại hình Nhà Đầu Tư là đối tượng Chào bán của Quỹ: Nhà Đầu Tư là các cá nhân hoặc tổ chức trong và ngoài nước.

Nhà Đầu Tư lưu ý rằng những nội dung dưới đây là nội dung tóm tắt của Bản Cáo Bạch Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF). Để có đầy đủ thông tin, Nhà Đầu Tư nên tham khảo Bản Cáo Bạch chi tiết và Điều Lệ Quỹ ENF. Trường hợp Nhà Đầu Tư còn nghi ngờ về quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư nên tìm hiểu thêm thông tin và/hoặc tham khảo thêm ý kiến chuyên gia để có quyết định thích hợp.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

A. Công ty Quản lý Quỹ:

Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Tên công ty bằng tiếng Anh: Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company

Tên viết tắt: EIFMC

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán:

- Giấy phép Thành lập và hoạt động Công Ty Quản Lý Quỹ số 51/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23/3/2012;
- Giấy phép Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công Ty Quản Lý Quỹ số 08/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 26/3/2013;
- Giấy phép Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 106/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/11/2022 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 303827455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/03/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 12/12/2022 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn (Tầng 23), số 37 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 28-3910 2848 Fax: (+84) 28-3910 2145

Website: www.eastspring.com/vn

Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có): không có

Thời hạn hoạt động (nếu có): không giới hạn.

Vốn Điều Lệ: 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng).

B. Ngân Hàng Giám Sát

Tên Ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103617147 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 24/07/2023 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 3, Tháp 1 và Tháp 2, Phòng CP1.L01 và Phòng CP2.L01, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 24-3936 8000

Fax: (+84) 24-38378356

Thời hạn hoạt động (nếu có): 99 năm kể từ ngày 08/09/2008.

Lĩnh vực hoạt động chính: là một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và được cấp phép để cung cấp những dịch vụ cho quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam như sau: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ Ngân Hàng Giám Sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.

Ngân Hàng Giám Sát chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hoạt động của Ngân Hàng Giám Sát theo quy định tại Điều Lệ Quỹ và Hợp Đồng Giám Sát.

C. Công Ty Kiểm Toán

Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất Công Ty Kiểm Toán để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt. Trong trường hợp được Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ quyền, Ban Đại Diện Quỹ có thể quyết định phê duyệt Công Ty Kiểm Toán. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn sẽ thực hiện việc soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ nhằm đảm bảo tính chính xác các số liệu báo cáo cho Nhà Đầu Tư.

Công Ty Kiểm Toán dự kiến của Quỹ là:

Tên Công Ty Kiểm Toán: Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

Tên viết tắt: PWC VIETNAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100157406 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 05/07/2023 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).

Quyết định v/v chấp thuận tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024: số 1095/QĐ-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 24/11/2023.

Địa chỉ Trụ sở chính: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 28-38230796 **Website:** www.pwc.com

D. Danh sách Đại Lý Phân Phối

1. Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23/3/2012

Địa chỉ Trụ sở chính: Tòa nhà Saigon Trade Center (Tầng 23), 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28-39102848 Fax: (84) 28-39102145

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHDKD do UBCKNN cấp ngày 5/4/2000

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ số 07/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 29/04/2021

Địa chỉ Trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 28 – 3824 2897 Fax: (84) 28 – 3824 2997

3. Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDS)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 22/UBCK-GPHDKD do UBCKNN cấp ngày 16/11/2006

Giấy phép Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 5/4/2021

Địa chỉ Trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 - 3972 4568 Fax: (84) 24 – 3972 4600

4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 32/UBCK-GPHDKD do UBCKNN cấp ngày 21/12/2006

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ số 38/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28/7/2022

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 1,2,3,4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 28 - 6299 2006 Fax: (84) 28 - 6291 7986

5. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 8/11/2012

Giấy phép Điều chỉnh số 26/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 12/04/2023

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ số 28/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 5/7/2021

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 15 Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 28 – 8882 6868

Fax: (84) 28- 3914 3209

6. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 09/GPHDKD do UBCKNN cấp ngày 24/4/2002

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ số 46/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/11/2021

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 12 và 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 – 3936 0262

Fax: (84) 24 – 3936 7728

7. Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101003060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 19/04/2022

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ số 12/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 18/5/2021

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 8, 9 Tòa nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 – 3935 2722

Fax: (84) 24 – 2220 0669

8. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/UBCK-GPHDKD do UBCKNN cấp ngày 05/7/2007; thành lập và hoạt động với Giấy phép điều chỉnh số 01/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 09/01/2015

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ số 20/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28/5/2021

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84) 28 3914 8585

Fax: (84) 28 3821 6898

9. Công ty Cổ phần Fincorp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314127430, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 05/01/2024 do Sở kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp.

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ số 01/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/4/2018

Địa chỉ Trụ sở chính: 176/1 - 176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84) 28 36361079

Fax: (84) 28 3636 1078

E. Tổ chức được ủy quyền

1. Tổ chức được ủy quyền cho Dịch vụ Quản trị Quỹ:

Tên tổ chức được ủy quyền: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
(Thông tin như đã trình bày ở phần Ngân Hàng Giám Sát)

2. Tổ chức được ủy quyền cho Dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng:

Tên tổ chức được ủy quyền: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 24-39747123 Fax: (+84) 24-39747120

Giấy phép thành lập và hoạt động: Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Thời gian hoạt động: không giới hạn

3. Danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ

1. Ông Đinh Bá Thành – Chủ tịch - Thành viên độc lập về Quản lý tài sản
2. Ông Lê Văn Bé Thành viên độc lập về Kế toán - Kiểm toán
3. Ông Đặng Thế Đức Thành viên độc lập về Pháp luật

Kết quả hoạt động đầu tư trong quá khứ của Công Ty Quản Lý Quỹ không hàm ý đảm bảo cho khả năng hoạt động đầu tư của Công Ty Quản Lý Quỹ trong tương lai. Công Ty Quản Lý Quỹ cam kết góp sức cùng sự phát triển của ngành quản lý quỹ Việt Nam, mong đợi sự phát triển xa hơn và sẽ hoạch định chiến lược hiệu quả để giữ vững vị thế hàng đầu của mình.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

1. Thông tin hướng dẫn Nhà Đầu Tư tham gia vào Quỹ Đầu tư

Nhà Đầu Tư cần hiểu rõ các dự báo và ước đoán về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán và chiến lược đầu tư của Quỹ không hàm ý bảo đảm về kết quả trong tương lai của Quỹ. Do đó, Nhà Đầu Tư được khuyến cáo:

Nhận thức được rủi ro chung của việc đầu tư trên thị trường tài chính.

Nhận thông tin trực tiếp về Quỹ từ các trang thông tin chính thức, Đại Lý Phân Phối chính thức, trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong trường hợp Nhà Đầu Tư chưa hiểu rõ thông tin trong Điều lệ, Bản Cáo Bạch hay báo cáo định kỳ của Quỹ, Nhà Đầu Tư nên đề nghị Công Ty Quản Lý Quỹ làm rõ và tham khảo thêm từ những chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm.

2. Thông tin về khối lượng và giá phát hành Chứng chỉ Quỹ chào bán lần đầu

- Số lượng Chứng chỉ Quỹ đã chào bán lần đầu: 5.320.340,67 Chứng chỉ Quỹ
- Mệnh giá: 10.000 Đồng/Chứng chỉ Quỹ
- Giá Phát hành lần đầu: 10.000 Đồng/Chứng chỉ Quỹ cộng Giá dịch vụ Phát hành do Đại lý Phân phối ấn định, nhưng không quá 2% giá trị giao dịch (Nhà Đầu tư nên kiểm tra cụ thể Giá dịch vụ Phát hành tại Đại lý Phân phối mà Nhà Đầu tư lựa chọn).
- Giá trị mua tối thiểu: 1.000.000 Đồng cộng Giá dịch vụ Phát hành
- Đơn vị tiền tệ mua Chứng chỉ Quỹ: Đồng Việt Nam
- Thời gian chào bán: Tối thiểu sau 20 ngày và tối đa là 90 ngày kể từ ngày Giấy Chứng nhận Đăng ký Chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng do UBCKNN cấp có hiệu lực. Công ty Quản lý Quỹ có thể kết thúc đợt phát hành lần đầu sớm hơn nếu tất cả các điều kiện sau đây được thỏa mãn: (i) tổng giá trị đăng ký mua lớn hơn 50 tỷ Đồng; (ii) sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày Giấy Chứng nhận Đăng ký Chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng do UBCKNN cấp có hiệu lực; (iii) có ít nhất 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ.

3. Phương thức phân phối Chứng chỉ Quỹ phát hành lần đầu:

Theo quyết định của Công ty Quản lý Quỹ và/hoặc Đại lý Phân phối, Chứng chỉ Quỹ phát hành lần đầu trong thời gian chào bán với các hình thức: giao dịch tại quầy, giao dịch qua mạng điện thoại, giao dịch qua hệ thống điện tử hoặc các hình thức khác theo chính sách của Đại lý Phân phối tại từng thời kỳ phù hợp và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch Chứng chỉ quỹ tại các điểm nhận lệnh của Đại lý Phân phối (lưu ý: Nhà đầu tư lần đầu giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Eastspring Việt Nam phải mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở và cung cấp các thông tin nhận biết Nhà đầu tư theo yêu cầu của Công ty Quản lý quỹ, Đại lý Phân phối).

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh tại hơn 1 Đại lý Phân phối, tuy nhiên cần mở tài khoản giao dịch tại mỗi Đại lý Phân phối mà Nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch. Các tài khoản của Nhà đầu tư tại các Đại lý Phân phối khác nhau được quản lý độc lập. Nhà đầu tư có thể nộp các phiếu lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ cho tài khoản mở tại một Đại lý Phân phối tại bất kỳ điểm nhận lệnh nào của Đại lý Phân phối đó.

Công ty Quản lý Quỹ sẽ hoàn thành việc phân phối Chứng chỉ Quỹ trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày Giấy Chứng nhận Đăng ký Chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng có hiệu lực. Trường hợp không thể hoàn thành việc phân phối Chứng chỉ Quỹ trong thời hạn này, Công ty Quản lý Quỹ được đề nghị UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối Chứng chỉ Quỹ.

Hình thức thực hiện thanh toán:

Nhà Đầu tư sẽ thực hiện thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ lần đầu trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký mua nhưng không trễ hơn thời gian kết thúc đợt phát hành lần đầu (IPO).

Việc thanh toán phải được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của Nhà Đầu tư hoặc tài khoản được chỉ định bởi Nhà Đầu tư vào tài khoản tiền của Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát, tài khoản này sẽ được phong tỏa cho tới khi kết thúc đợt phát hành lần đầu thành công và Quỹ được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ.

Thời hạn xác nhận quyền sở hữu:

Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ có hiệu lực, Công ty Quản lý Quỹ hoặc Đại lý Chuyển nhượng được chỉ định, phải lập và quản lý Sổ Đăng ký Nhà Đầu tư chính (Sổ chính) và xác nhận quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ cho Nhà Đầu tư.

Địa điểm phát hành và phân phối Chứng chỉ Quỹ:

Tại địa điểm giao dịch của các Đại lý Phân phối, thông tin chi tiết tại Phụ lục số 1.

4. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ các lần tiếp theo

i. Tần suất, ngày và thời điểm giao dịch

- Tần suất giao dịch:	Một tuần _ Hai lần
- Ngày Giao dịch:	Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần (T)

- Thời điểm đóng sổ lệnh: 10:30 sáng các ngày Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần (T-1)

Ghi chú:

Trong trường hợp Ngày Giao dịch là ngày lễ, ngày nghỉ bù theo quy định Pháp luật thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch trong kỳ đó.

Thông báo việc thay đổi ngày Giao dịch do nghỉ lễ, , ngày nghỉ bù theo quy định Pháp luật sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ www.eastspring.com/vn và của các Đại lý Phân phối.

Trong trường hợp Ngày đóng sổ lệnh là ngày lễ, , ngày nghỉ bù theo quy định Pháp luật thì thời điểm đóng sổ lệnh sẽ là 10:30 sáng của ngày làm việc liền kề trước Ngày Giao dịch.

ii. *Quy định chung về khối lượng giao dịch tối thiểu*

Điều kiện giao dịch	Giá trị/Số lượng quy định
- Giá trị giao dịch mua tối thiểu:	100.000 Đồng
- Số lượng giao dịch bán tối thiểu:	Không giới hạn
- Số lượng duy trì tối thiểu tại tài khoản:	0 Chứng chỉ Quỹ

- Khi đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ, lệnh đặt mua phải thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch mua tối thiểu. Điều kiện số lượng duy trì tối thiểu tại tài khoản sẽ không được áp dụng trong trường hợp lệnh đặt mua.
- Khi đăng ký bán Chứng chỉ Quỹ, Nhà Đầu tư có quyền bán toàn bộ Chứng chỉ Quỹ hoặc bán một phần Chứng chỉ Quỹ.

iii. *Phương thức đặt lệnh giao dịch mua bán Chứng chỉ Quỹ*

- Nhà Đầu tư có thể đăng ký giao dịch mua bán Chứng chỉ Quỹ với các hình thức: giao dịch tại quầy, giao dịch qua điện thoại, giao dịch qua hệ thống điện tử hoặc các hình thức khác theo chính sách của Đại lý Phân phối tại từng thời kỳ phù hợp và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Lệnh mua phải được gửi kèm theo tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà Đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ.
- Lệnh đặt mua bán Chứng chỉ Quỹ phải được gửi đến Đại lý Phân phối trước thời điểm đóng sổ lệnh.

iv. *Giá Giao dịch*

- Giá bán/ Giá mua lại một Chứng chỉ Quỹ được tính bằng Giá trị Tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ được xác định tại Ngày Giao dịch cộng hoặc trừ Giá Dịch vụ giao dịch (nếu có), nghĩa là Giá Giao dịch sẽ chưa được xác định tại thời điểm đặt lệnh.
Ví dụ: Nhà Đầu tư nộp phiếu lệnh mua Chứng chỉ Quỹ trước 10 giờ 30 sáng ngày thứ Ba hoặc thứ Năm (T-1), Giá trị Tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ sẽ được định giá vào ngày thứ Tư hoặc thứ Sáu (T).
- Giá trị Tài sản ròng của Quỹ và Giá trị Tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ www.eastspring.com/vn và của các Đại lý Phân phối và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

v. *Phương thức thanh toán tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ*

- c) Số tiền mua Chứng chỉ Quỹ sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản tiền của Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát từ tài khoản của Nhà Đầu tư hoặc tài khoản được chỉ định và ủy quyền bởi Nhà Đầu tư, chậm nhất vào ngày T-1.
- d) Trong trường hợp Nhà Đầu tư nước ngoài, số tiền mua Chứng chỉ Quỹ sẽ phải được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản tiền của Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát từ tài khoản kinh doanh chứng khoán của chính Nhà Đầu tư mở tại Công ty chứng khoán hoặc tài khoản “Vốn đầu tư gián tiếp” mở theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chậm nhất vào ngày T-1.
- e) Trường hợp Nhà Đầu tư giao dịch với Đại lý Ký danh, Nhà Đầu tư sẽ phải thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản thanh toán tiền giao dịch của Đại lý Ký danh mở tại Ngân hàng Giám sát theo các hình thức thanh toán do Đại lý Ký danh quy định. Sau đó, Đại lý Ký danh sẽ thanh toán chuyển khoản tiền giao dịch Chứng chỉ Quỹ cho Nhà Đầu tư vào tài khoản tiền của Quỹ trên cơ sở chênh lệch giữa tổng lệnh bán và lệnh mua theo báo cáo của Công ty Quản lý Quỹ hoặc/và Đại lý Chuyển nhượng.
- f) Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán khác với số tiền đăng ký ghi trong Lệnh mua, và không thấp hơn Giá trị giao dịch mua tối thiểu, thì số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối sẽ căn cứ vào tổng số tiền thực tế đã được thanh toán. Nhà đầu tư mặc định ủy quyền cho Đại lý phân phối thực hiện điều chỉnh số tiền theo số tiền thực tế mà Nhà đầu tư nộp vào tài khoản để đáp ứng theo quy định này và xác nhận những điều chỉnh này trên hệ thống Đại lý chuyển nhượng.
- g) Nội dung chuyển khoản sẽ được công bố trên website của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments.

Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chính sách về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Công ty Quản lý Quỹ hoặc Đại lý Phân phối có quyền yêu cầu Nhà Đầu tư cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến các nội dung nêu trên khi Công ty Quản lý Quỹ hoặc Đại lý Phân phối thấy cần thiết để thẩm định thông tin Nhà Đầu tư.

vi. *Quy trình phân bổ Chứng chỉ Quỹ*

- a) Số lượng Chứng chỉ Quỹ Nhà Đầu tư mua được sẽ xác định bằng cách lấy số tiền đặt mua đã thanh toán trừ Giá dịch vụ Phát hành (nếu có) chia cho Giá trị Tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ.
Ví dụ: Khi mua Chứng chỉ Quỹ, Nhà Đầu tư trả một số tiền nhất định (ví dụ 20 triệu đồng Việt Nam) và sẽ mua được số lượng Chứng chỉ Quỹ (được tự động làm tròn xuống ở số thập phân số hai) bằng 20 triệu đồng trừ Giá dịch vụ Phát hành và chia cho Giá trị Tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ (được tự động làm tròn tới đơn vị đồng).
 - Số tiền đặt mua: 20.000.000 Đồng
 - Giá dịch vụ Phát hành (1% giá trị đặt mua): $20.000.000 \times 1\% = 200.000$ Đồng
 - Giá trị Tài sản ròng của một Chứng chỉ Quỹ: 20.000 Đồng
 - Số lượng Chứng chỉ Quỹ được phát hành: $(20.000.000 - 200.000) / 20.000 = 990$ Chứng chỉ Quỹ

Lưu ý: Ví dụ trên chỉ mang tính giả thuyết và chỉ đơn thuần phục vụ cho mục đích minh họa và không có ý nghĩa hoặc không được cho là có ý nghĩa thực về giá trị giao dịch hay Giá dịch vụ Phát hành. Nhà Đầu tư nên tham khảo các quy định của pháp luật liên quan để có thông

tin chính xác.

- b) Việc phân bổ và ghi nhận sở hữu số lượng Chứng chỉ Quỹ mà Nhà Đầu tư đặt mua sẽ được thực hiện bởi Đại lý Chuyển nhượng.

vii. *Quy trình xác định số tiền bán Chứng chỉ Quỹ*

Số tiền Nhà Đầu tư nhận được sẽ xác định bằng cách lấy số lượng Chứng chỉ Quỹ đặt bán nhân với Giá trị Tài sản ròng của một Chứng chỉ Quỹ và trừ Giá dịch vụ giao dịch, phí ngân hàng hoặc các khoản thuế có liên quan (nếu có).

Ví dụ: Khi Nhà Đầu tư bán toàn bộ 950,55 Chứng chỉ Quỹ, số tiền Nhà Đầu tư nhận được là 950,55 Chứng chỉ Quỹ nhân với Giá trị Tài sản ròng của một Chứng chỉ Quỹ, trừ Giá dịch vụ Mua lại và thuế thu nhập (nếu có)

- Số lượng Chứng chỉ Quỹ đặt bán: 950,55 Chứng chỉ Quỹ
- Giá trị tài sản ròng của một Chứng chỉ Quỹ: 20.000 Đồng
- Giá trị bán: $950,55 \times 20.000 = 19.011.000$ Đồng
- Giá dịch vụ Mua lại: 0%
- Thuế thu nhập cá nhân (nếu là nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài): $19.011.000 \times 0,1\% = 19.011$
- Số tiền thanh toán: $19.011.000 - 19.011 = 18.991.989$ Đồng

Lưu ý: *Ví dụ trên chỉ mang tính giả thuyết và chỉ đơn thuần phục vụ cho mục đích minh họa và không có ý nghĩa hoặc không được cho là có ý nghĩa thực về giá trị giao dịch hay Giá dịch vụ Mua lại hay mức thuế áp dụng. Nhà Đầu tư nên tham khảo các quy định của pháp luật liên quan để có thông tin chính xác.*

viii. *Thời hạn xác nhận giao dịch*

Thông tin xác nhận kết quả giao dịch sẽ được Đại lý Phân phối gửi tới cho Nhà Đầu tư trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch (T+3) bằng email hoặc các hình thức khác theo quy định của Đại lý Phân phối.

ix. *Thời gian thanh toán cho Các Nhà Đầu tư*

- a) Trừ trường hợp giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông qua Đại lý Ký danh, số tiền thanh toán cho Nhà Đầu tư sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của Nhà Đầu tư trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch (T+3).
- b) Trong trường hợp Nhà Đầu tư giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông qua Đại lý Ký danh, số tiền thanh toán cho Nhà Đầu tư sẽ được chi trả theo quy định của Đại lý Ký danh trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thanh toán từ Quỹ (vào tài khoản Đại lý Ký danh), nhưng không quá sáu (06) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch.
- c) Trong trường hợp Nhà Đầu tư nước ngoài, số tiền thanh toán sẽ được chuyển khoản vào tài khoản “Vốn đầu tư gián tiếp” theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- d) Nhà Đầu tư cần lưu ý rằng Công ty Quản lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng mua lại một phần lệnh bán, lệnh chuyển đổi và sẽ áp dụng thanh toán theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ: phần giá trị được thực hiện sẽ được phân bổ cho tất cả các nhà đầu tư đăng ký giao dịch theo cùng một tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch.

x. *Các trường hợp giao dịch không hợp lệ:*

Các trường hợp giao dịch mua không hợp lệ

- i. Lệnh đặt mua chứng chỉ quỹ mở không được gửi hoặc được gửi sau thời gian đóng sổ lệnh;
- ii. Số tiền thanh toán không được thanh toán chuyển khoản cho Quỹ trước Ngày Giao dịch;
- iii. Số tiền thanh toán được thanh toán chuyển khoản không phải từ tài khoản đứng tên Nhà Đầu tư hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành;
- iv. Nhà đầu tư/người được ủy quyền thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ với nội dung chuyển khoản ngân hàng không chính xác như hướng dẫn chuyển tiền của Công ty Quản lý Quỹ
- v. Số tiền thanh toán mua thấp hơn Giá trị giao dịch mua tối thiểu.

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch (T+3), Công ty Quản lý Quỹ sẽ chuyển trả lại số tiền Nhà đầu tư đã thanh toán dựa trên đơn mở tài khoản của nhà đầu tư đối với các giao dịch không hợp lệ thuộc mục v. Với các trường hợp khác, Nhà đầu tư có thể yêu cầu giữ lại lệnh mua và chuyển lệnh sang kỳ giao dịch kế tiếp bằng cách thông báo cho Công ty Quản lý Quỹ.

Số tiền hoàn trả lại sẽ được xác định bằng số tiền Nhà Đầu tư đã thanh toán trừ chi phí phát sinh liên quan, theo quy định như sau:

- i. Phí chuyển tiền ngân hàng liên quan đến việc chuyển khoản (nếu có);
- ii. Chi phí hành chính (nếu có) theo quy định tại Bản Cáo bạch.

Trường hợp số tiền Nhà Đầu tư đã thanh toán nhỏ hơn phí chuyển tiền ngân hàng thì Công ty Quản lý Quỹ sẽ ghi nhận số tiền này vào thu nhập khác của Quỹ.

Các trường hợp giao dịch bán không hợp lệ:

- i. Lệnh đặt bán chứng chỉ quỹ mở được gửi sau thời gian đóng sổ lệnh;
- ii. Số lượng chứng chỉ quỹ đặt bán nhiều hơn số lượng chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư đang sở hữu;
- iii. Số lượng đặt bán dẫn đến số lượng chứng chỉ Quỹ còn lại thấp hơn Số lượng duy trì tối thiểu quy định.

xi. *Quy trình chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ giữa các Quỹ*

- a. Nhà đầu tư có thể thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ quỹ giữa các quỹ mở khi công ty quản lý quỹ có từ hai (02) quỹ mở trở lên và có cùng tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyên nhượng.
- b. Lệnh chuyển đổi được thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - i. Lệnh bán Chứng chỉ Quỹ của Quỹ bán (“Quỹ bán”) được thực hiện trước, sau đó mới thực hiện lệnh mua Chứng chỉ Quỹ của Quỹ mục tiêu (“Quỹ mục tiêu”);
 - ii. Nhà Đầu tư sẽ phải gửi giấy “Đăng ký chuyển đổi” tới các Đại lý Phân phối trước thời điểm đóng sổ lệnh của Quỹ bán;
 - iii. Lệnh mua Chứng chỉ Quỹ của Quỹ mục tiêu sẽ được thực hiện tại Ngày Giao dịch của Quỹ mục tiêu (có thể cùng ngày hoặc khác Ngày Giao dịch của Quỹ bán); và
 - iv. Nhà Đầu tư chỉ phải thanh toán giá dịch vụ chuyển đổi (nếu có) theo quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch và Bản Cáo bạch tóm tắt, không phải thanh toán Giá dịch vụ Mua lại, Giá dịch vụ Phát hành đối với các lệnh thực hiện theo quy định tại điểm (i), (ii) và (iii) khoản này.

Ngoài ra, lệnh chuyển đổi sẽ chỉ được thực hiện khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- i. Lệnh chuyển đổi không làm số dư đơn vị Quỹ của Quỹ bán thấp hơn số lượng duy trì tối thiểu.
- ii. Lệnh bán phải thỏa mãn điều kiện số lượng giao dịch bán tối thiểu và số lượng duy trì tối thiểu được quy định của Quỹ bán và Lệnh mua phải thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch mua tối thiểu của Quỹ mục tiêu.

Công ty Quản lý Quỹ có quyền áp dụng những quy định và Điều lệ Quỹ khác đối với lệnh chuyển đổi theo quy định tại Bản Cáo bạch của các quỹ khác.

xii. Quy trình chuyển quyền sở hữu Nhà Đầu tư

- a) Nhà Đầu tư có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ để biếu, tặng, cho hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- b) Nhà Đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật, Công ty Quản lý Quỹ hoặc/và Đại lý Phân phối.
- c) Hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu bao gồm:
 - Giấy đăng ký chuyển quyền sở hữu
 - Các chứng từ pháp lý xác thực tư cách pháp nhân của Nhà Đầu tư
 - Các chứng từ pháp lý xác thực quyền chuyển đổi của Nhà Đầu tư
 - Hợp đồng công chứng biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật; hoặc
 - Hợp đồng công chứng di chúc, quyền thừa kế hay quyết định của tòa án về quyền thừa kế.
 - Những giấy tờ khác theo yêu cầu của Công ty Quản lý Quỹ hoặc các tổ chức khác có liên quan nếu xét thấy cần thiết.
- d) Đại lý Phân phối sẽ phối hợp thực hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu thông qua Đại lý Chuyển nhượng và gửi xác nhận cho Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý Chuyển nhượng trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và hồ sơ hợp lệ.

xiii. Thay đổi thông tin Nhà Đầu tư

- a) Nhà Đầu tư có trách nhiệm thông báo và cập nhật cho Công ty Quản lý Quỹ và các Đại lý Phân phối về những thay đổi thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin người được ủy quyền v.v. (nhưng vẫn đảm bảo Nhà Đầu tư là chủ tài khoản và là người thụ hưởng).
- b) Việc thông báo được thực hiện theo các bước sau:
 - i. Điền chính xác và đầy đủ thông tin theo mẫu Đơn đăng ký thay đổi thông tin cá nhân của Công ty Quản lý Quỹ.
 - ii. Cung cấp những chứng từ hợp lệ theo quy định nhằm chứng thực việc thay đổi (nếu có).
- c) Đại lý Phân phối phối hợp thực hiện việc thay đổi thông tin Nhà Đầu tư thông qua Đại lý Chuyển nhượng và xác nhận trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và hồ sơ hợp lệ.

xiv. Tạm dừng giao dịch

- a. Công ty Quản lý Quỹ có thể tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:
 - i. Công ty Quản lý Quỹ không thể thực hiện việc mua lại Chứng chỉ Quỹ theo yêu cầu của Nhà Đầu tư do nguyên nhân Bất khả kháng.
 - ii. Công ty Quản lý Quỹ không thể xác định Giá trị Tài sản ròng của Quỹ cho việc mua lại Chứng chỉ Quỹ của Quỹ vào Ngày Định giá trong trường hợp Sở giao dịch Chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ.
 - iii. Trong trường hợp Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát, Đại lý Chuyển nhượng, bị rút giấy phép hoạt động, lâm vào tình trạng giải thể, phá sản, hay đang bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của luật pháp.
 - iv. Các trường hợp khác mà UBCKNN xét thấy là cần thiết.
- b. Thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ không vượt quá 90 ngày kể từ Ngày tạm dừng Giao dịch Chứng chỉ Quỹ.
- c. Công ty quản lý quỹ phải báo cáo Ban Đại diện Quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại khoản 6 Điều này trừ trường hợp theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phải tiếp tục thực hiện việc mua lại Chứng chỉ Quỹ mở ngay sau khi các sự kiện này chấm dứt

- d. Trong suốt thời gian tạm dừng giao dịch, Công ty Quản lý Quỹ phải tuân thủ công bố đầy đủ thông tin cho Nhà Đầu tư về những vấn đề liên quan đến việc tạm dừng giao dịch cũng như thời hạn tạm dừng theo quy định của pháp luật.
- e. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ được quy định tại Điểm b nêu trên, Công ty Quản lý Quỹ phải tổ chức họp để lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu tư về việc giải thể quỹ, hoặc tách quỹ, hoặc tiếp tục kéo dài thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Trong thời hạn triệu tập Đại hội Nhà Đầu tư, nếu các nguyên nhân dẫn tới việc tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ chấm dứt, Công ty Quản lý Quỹ được hủy bỏ việc triệu tập Đại hội Nhà Đầu tư.

II. CÁC KHOẢN THUẾ VÀ GIÁ DỊCH VỤ

1. Các loại giá dịch vụ do Nhà Đầu Tư trả

- Giá dịch vụ Phát hành lần đầu (IPO): Do Đại lý Phân phối ấn định nhưng không quá 3%.
- Giá dịch vụ Giá Phát hành các lần tiếp theo (sau IPO): Do Đại lý Phân phối ấn định nhưng không quá 3% theo luật.
- Giá dịch vụ Mua lại:

Giá dịch vụ mua lại sẽ thay đổi căn cứ vào thời hạn nắm giữ Chứng chỉ Quỹ với mức phí tối đa không vượt quá mức phí theo quy định pháp luật hiện hành. Thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ được xác định theo nguyên tắc “Mua trước bán trước” (FIFO).

Thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ	0-18 tháng	Trên 18 tháng
Giá dịch vụ mua lại	1,5%	0%

- Giá dịch vụ Chuyển đổi: Không thu (0%).
- Giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ (trong trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật): Không thu (0%).

5. Các loại giá dịch vụ do Quỹ trả

- Giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ
- Giá dịch vụ lưu ký và giá dịch vụ giám sát
- Giá dịch vụ quản trị Quỹ, giá dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng
- Các chi phí khác (nếu có) bao gồm:
- Giá dịch vụ kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;
- Giá dịch vụ dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến Quỹ;
- Chi phí dịch vụ liên quan đến thực hiện giao dịch tài sản Quỹ: phí môi giới, thuế, phí và lệ phí;
- Chi phí dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác liên quan đến việc định giá tài sản Quỹ;
- Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của Quỹ;
- Chi phí tổ chức họp Đại hội Nhà Đầu tư và Ban Đại diện Quỹ;
- Thù lao Ban Đại diện Quỹ;
- Chi phí hoạt động cho Ban Đại diện Quỹ;
- Các chi phí hợp lý khác được chấp thuận bởi Ban Đại diện Quỹ và phù hợp với quy định Pháp luật.

Nhà đầu tư xem thông tin chi tiết tại Phụ lục 2 Bản Cáo bạch và các báo cáo tài chính của Quỹ.

III. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC, LỘ TRÌNH, THỜI ĐIỂM PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN QUỸ

1. Phương pháp tính doanh thu của Quỹ và kế hoạch phân phối lợi nhuận

Việc phân phối lợi nhuận (nếu có) của Quỹ sẽ dựa trên cơ sở báo cáo tài chính kiểm toán của Quỹ, theo đề xuất của Công Ty Quản Lý Quỹ, và được sự chấp thuận của Đại Hội Nhà Đầu Tư.

Việc phân phối lợi nhuận của Quỹ bảo đảm nguyên tắc:

- a. Lợi tức phân phối cho Nhà Đầu Tư được lấy từ nguồn lợi nhuận trong kỳ hoặc lợi nhuận lũy kế sau khi quỹ đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính theo quy định pháp luật;
- b. Mức chi trả lợi tức phải phù hợp với chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ quy định tại Điều Lệ Quỹ và được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua;
- c. Sau khi chi trả, Quỹ vẫn phải đảm bảo có nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ sau khi chi trả lợi tức phải không thấp hơn 50 tỷ đồng.

Lợi tức của Quỹ có thể được chi trả bằng tiền hoặc bằng Đơn Vị Quỹ. Chỉ những Nhà Đầu Tư có tên trên danh sách Nhà Đầu Tư sở hữu trên một Đơn Vị Quỹ tại ngày chốt quyền mới được nhận cổ tức từ Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật trước khi phân chia lợi nhuận của Quỹ cho Nhà Đầu Tư.

IV. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁC RỦI RO TIỀM ẨN KHI ĐẦU TƯ VÀO QUỸ

Việc đầu tư vào Quỹ luôn có những rủi ro nhất định. Những nội dung dưới đây giới thiệu với Nhà Đầu tư một số loại rủi ro và tính không chắc chắn khi đầu tư và giao dịch Chứng chỉ Quỹ.

Thành tích hoạt động trong quá khứ của Quỹ (nếu có) không có nghĩa sẽ bảo đảm cho kết quả hoạt động trong tương lai của Quỹ và cũng không bảo đảm về mục tiêu đầu tư của Quỹ sẽ luôn đạt được. Các Nhà Đầu tư cần lưu ý rằng giá của Chứng chỉ Quỹ và bất kỳ khoản thu nào từ Chứng chỉ Quỹ có thể tăng hoặc giảm. Khác với tiết kiệm gửi ngân hàng, đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ không được bảo đảm chắc chắn bởi bất kỳ ai. Việc đầu tư vào Quỹ phụ thuộc vào tình hình thị trường và giá trị tài sản cũng như thu nhập của Quỹ có thể biến động.

Giá trị Tài sản ròng trên mỗi Chứng chỉ Quỹ có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào giá trị tài sản và những khoản thanh toán của Quỹ phát sinh tùy từng thời điểm trong quá trình hoạt động của Quỹ. Nếu các khoản phải thanh toán của Quỹ lớn hơn tài sản của Quỹ thì Chứng chỉ Quỹ sẽ không có giá trị thực. Khi đó, Nhà Đầu tư sẽ bị lỗ và có thể không thu hồi được một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư của mình đã đầu tư vào Quỹ. Ngoài ra, khả năng lỗ có thể cao hơn nếu Nhà Đầu tư chỉ đầu tư ngắn hạn vào Quỹ.

Phân dưới đây giới thiệu với Nhà Đầu tư về một số rủi ro chính khi đầu tư vào Quỹ để Nhà Đầu tư xem xét, tham khảo:

- Rủi ro thị trường
- Rủi ro lãi suất
- Rủi ro lạm phát
- Rủi ro thanh khoản
- Rủi ro pháp lý
- Rủi ro thuế
- Rủi ro tín dụng
- Rủi ro xung đột lợi ích

- Rủi ro từ đối tác và khả năng thanh toán
- Rủi ro khi thị trường chứng khoán ngừng giao dịch
- Rủi ro khi chỉ đầu tư ở một quốc gia
- Rủi ro của từng sản phẩm đầu tư cụ thể
- Rủi ro khác

Nhà Đầu tư cũng nên biết các rủi ro liên quan đến kỹ năng quản lý năng động, linh hoạt mà Công ty Quản lý Quỹ có thể áp dụng. Việc đầu tư vào Quỹ không phải là một kế hoạch đầu tư toàn diện. Nhà Đầu tư có thể đầu tư vào Quỹ đồng thời với đầu tư vào các hình thức đầu tư khác.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Công ty Quản lý Quỹ thực hiện việc cung cấp thông tin cho nhà đầu tư thông qua công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định pháp luật về chứng khoán được ban hành và có hiệu lực vào từng thời điểm. Nhà đầu tư có thể tìm thấy thông tin liên quan đến hoạt động của Quỹ trên địa chỉ website: www.eastspring.com/vn hoặc các phương tiện công bố thông tin khác hoặc tại trụ sở của Công ty Quản lý Quỹ.

Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát sẽ chịu trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ và tài sản của Quỹ theo các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát.

Công ty Quản lý Quỹ phải nộp các báo cáo định kỳ như sau:

- b. Báo cáo về tài sản của Quỹ, về những thay đổi đối với Giá trị Tài sản ròng, hoạt động đầu tư của Quỹ, tình trạng danh mục đầu tư của Quỹ và các chi tiết khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- c. Báo cáo tài chính của Quỹ gửi cho UBCKNN và Ban Đại diện Quỹ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan về chế độ kế toán của quỹ đầu tư chứng khoán.

Ngân hàng Giám sát phải nộp các báo cáo định kỳ liên quan đến quản lý hoạt động của Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty Quản lý Quỹ phải có trách nhiệm xác định Giá trị Tài sản ròng theo quy định tại Mục X, Điểm 10.4 của Bản Cáo bạch này và công khai cho các Nhà Đầu tư về kết quả xác định Giá trị Tài sản ròng và kết quả đó phải được xác nhận bởi Ngân hàng Giám sát.

Công ty Quản lý Quỹ nộp các báo cáo tuần, tháng, quý, bán niên và năm của Quỹ cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán được ban hành và có hiệu lực vào từng thời điểm.

Địa chỉ, thời gian và hình thức liên lạc để tìm hiểu thêm thông tin về quỹ:

Phòng Quan hệ Nhà Đầu tư của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn (tầng 23), 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28-3910 2848 Fax: (+84) 28-3910 2145

Để biết thêm thông tin hoặc giải đáp thắc mắc, Nhà Đầu tư có thể liên hệ bất kỳ Đại lý Phân phối nào được quy định tại Phụ lục 1 Bản Cáo bạch.