

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng Chi Quỹ này ra công chúng chỉ có nghĩa là việc đăng ký chào bán Chứng Chi 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 (EVESG)

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ

1. Tên của Quỹ:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Eastspring Investments Vietnam ESG Equity Fund

Tên viết tắt: EVESG

Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán Chứng Chi Quỹ ra công chúng số 117/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 / 07 / 2024

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

3. Ngày đăng ký Bản Cáo Bạch với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước: 31/07/2024

4. Mục tiêu và Chiến lược đầu tư:

• **Mục tiêu:**

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận tối ưu cho Nhà Đầu Tư trong dài hạn thông qua một danh mục đầu tư đa dạng vào các công ty có triển vọng tăng trưởng bền vững với mô hình kinh doanh phù hợp và có nỗ lực cải thiện các vấn đề liên quan đến Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (Environmental – Social – Governance; viết tắt là ESG).

Mỗi công ty trong danh mục đầu tư sẽ được đánh giá thể điểm ESG theo quy trình đầu tư của Công Ty Quản Lý Quỹ. Quy trình đánh giá thể điểm ESG được thể hiện chi tiết tại Phụ lục 5 của Bản Cáo Bạch.

• **Chiến lược đầu tư:**

Chiến lược đầu tư của Quỹ kết hợp việc phân tích, đánh giá tình hình các yếu tố kinh tế vĩ mô (top-down approach) và phân tích chuyên sâu tình hình hoạt động, triển vọng tăng trưởng của các công ty (bottom-up approach). Quỹ tập trung đầu tư chủ yếu vào các công ty niêm yết hoạt động tại nhiều ngành nghề khác nhau, có triển vọng tăng trưởng bền vững và có nền tảng tài chính vững chắc. Bên cạnh đó, Quỹ còn tích hợp thêm việc phân tích, đánh giá các yếu tố liên quan đến Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG) trong quá trình ra quyết định đầu tư. Quỹ tin rằng một công ty có chính sách quản trị rủi ro và nắm bắt cơ hội có liên quan đến ESG sẽ tạo ra giá trị dài hạn cho doanh nghiệp, từ đó mang lại lợi nhuận bền vững cho Nhà Đầu Tư.

Quỹ có cơ cấu phân bổ tài sản mục tiêu như sau:

- Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán: từ 80% tới 100%;
- Các tài sản được phép đầu tư khác: từ 0% tới 20%.

Cơ cấu phân bổ tài sản mục tiêu này mang tính định hướng. Trong thực tế, tùy thuộc vào diễn biến của thị trường, cơ cấu phân bổ tài sản của Quỹ có thể thay đổi mà không vi phạm các hạn chế đầu tư.

Lĩnh vực ngành nghề đầu tư:

Quỹ đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược và mục tiêu đầu tư của Quỹ.

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) Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;
- iv) Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng;
- v) 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, Mục Tài sản được phép đầu tư trên đây 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 iv Mục Tài sản được phép đầu tư trên đây phải được quy định tại Điều Lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch, và 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.

Cơ cấu đầu tư:

Quỹ có cơ cấu phân bổ tài sản mục tiêu như sau:

- Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán: từ 80% tới 100%;
- Các tài sản được phép đầu tư khác: từ 0% tới 20%.

Cơ cấu phân bổ tài sản mục tiêu như trên mang tính định hướng. Trong thực tế, tùy thuộc vào diễn biến của thị trường, cơ cấu phân bổ tài sản của Quỹ có thể thay đổi mà không vi phạm các hạn chế đầu tư.

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 Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam (EVESG). Để có đầy đủ thông tin, Nhà Đầu Tư nên tham khảo Bản Cáo Bạch chi tiết và Điều Lệ Quỹ EVESG. 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

1. 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).

2. 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.

3. 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 gần nhất ủy quyền, Ban Đại Diện Quỹ có thể thông qua việc lựa chọn Công Ty Kiểm Toán được chấp thuận. 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

4. Danh sách Đại Lý Phân Phối

4.1 Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Giấy phép thành lập và hoạt động:

- 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.

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

Địa điểm Phân phối Chứng Chỉ Quỹ: Tòa nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn (Tầng 23), số 37 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

4.2 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDS) (Tại trụ sở chính)

- Giấy phép thành lập số 22/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 16/11/2006
- Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng Chi Quỹ số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 5/4/2021

Địa chỉ Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa điểm Phân phối Chứng Chi Quỹ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 39724568

Fax: (84-24) 39724600

5. Tổ chức được ủy quyền

5.1 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)

5.2 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

6. Danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ

1. Ông Phạm Linh – Chủ tịch Thành viên độc lập về Quản lý tài sản
2. Ông Tống Công Cường Thành viên độc lập về Pháp luật
3. Ông Đoàn Thuận Hải Thành viên độc lập về Kế toán - Kiểm toán

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.

Quy trình và các bước hướng dẫn Nhà Đầu Tư giao dịch Chứng Chỉ Quỹ lần đầu và các lần tiếp theo được đề cập cụ thể tại Phụ lục 1 của Bản Cáo Bạch.

2. Phát hành Chứng chỉ Quỹ lần đầu

Mệnh giá	10.000 (mười ngàn) Đồng Việt Nam/Chứng Chỉ Quỹ.
Giá Phát Hành lần đầu	10.000 (mười ngàn) Đồng Việt Nam/Chứng Chỉ Quỹ, cộng thêm Giá dịch vụ Phát Hành lần đầu (nếu có).
Đơn vị tiền tệ	Đồng Việt Nam
Số lượng đăng ký tối thiểu	10 (mười) Chứng Chỉ Quỹ
Số tiền đăng ký mua tối thiểu	100.000 (một trăm ngàn) Đồng Việt Nam/lệnh mua.
Phương thức phân bổ Chứng Chỉ Quỹ lần đầu	Số lượng Chứng Chỉ Quỹ mua được = Tổng giá trị đăng ký mua hợp lệ/Giá Phát Hành lần đầu.
Thời hạn xác nhận giao dịch của Nhà Đầu Tư	Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Quỹ được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ.
Phương thức và hình thức thanh toán	Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán tiền mua Chứng Chỉ Quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản phong tỏa của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát. Đại Lý Phân Phối sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản của Quỹ và hướng dẫn Nhà Đầu Tư thực hiện việc thanh toán chuyển khoản này.
Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ đầu tiên sau khi kết thúc phát hành lần đầu	Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Giấy Chứng nhận đăng ký lập Quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tổ chức giao dịch Chứng Chỉ Quỹ cho Nhà Đầu Tư. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ công bố ngày giao dịch chính thức trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ và/hoặc của Đại Lý Phân Phối.

3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ những lần tiếp theo

Thời gian giao dịch sau đợt phát hành lần đầu	Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Giấy Chứng nhận đăng ký lập Quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ phải tổ chức giao dịch Chứng Chỉ Quỹ cho Nhà Đầu Tư.
Ngày Giao dịch (“Ngày T”)	Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần Ghi chú: <ul style="list-style-type: none"> Trong trường hợp Ngày Giao dịch là ngày lễ, ngày nghỉ bù theo quy

	<p>định pháp luật thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch trong kỳ đó.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông báo việc thay đổi ngày Giao dịch do nghỉ lễ, 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.
Giá Bán/ Giá Phát Hành	Giá Bán/Giá Phát Hành 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 thêm Giá dịch vụ Phát Hành.
Giá Mua Lại	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 trừ đi Giá dịch vụ Mua Lại.
Số lượng đăng ký giao dịch bán tối thiểu	10 Chứng Chỉ Quỹ, trừ trường hợp số Chứng Chỉ Quỹ nắm giữ còn lại thấp hơn 10 Chứng Chỉ Quỹ
Giá trị giao dịch mua tối thiểu	100.000 Đồng Việt Nam/lệnh mua, đã bao gồm Giá dịch vụ Phát Hành
Thời gian đóng sổ lệnh	10:30 sáng tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ (T-1)
Thời hạn xác nhận giao dịch	Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ (T+3), Công Ty Quản Lý Quỹ phối hợp cùng Đại Lý Chuyên Nhượng sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về sở hữu sau giao dịch của Nhà Đầu Tư tại Sổ chính để cung cấp thông tin cho Công Ty Quản Lý Quỹ/ Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh để thông báo đến Nhà Đầu Tư kết quả giao dịch.
Thời hạn thanh toán tiền bán Chứng Chỉ Quỹ cho Nhà Đầu Tư	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Tần suất giao dịch của Quỹ	Hai lần một tuần

4. Quy định về giao dịch mua chứng chỉ Quỹ

Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán tiền mua Chứng Chỉ Quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Quỹ được mở tại Ngân Hàng Giám Sát chậm nhất vào ngày T-1

- Trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài, theo quy định của pháp luật, việc chuyển tiền mua Chứng Chỉ Quỹ phải được chuyển khoản từ tài khoản đầu tư vốn gián tiếp (“IICA”), chậm nhất vào ngày T-1.
- 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.
- 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.

Nội dung chuyển khoản:

[Số Tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ] [khoảng cách] [mã Quỹ]

5. Quy định về giao dịch Bán Chứng chỉ Quỹ

- Nhà Đầu Tư có thể đăng ký giao dịch 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 điểm và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Nhà Đầu Tư điền đầy đủ thông tin trong “Phiếu đăng ký bán Chứng Chỉ Quỹ”, nộp cho Đại Lý Phân Phối trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh.
- Đại Lý Phân Phối tiến hành kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ, thông tin trên phiếu lệnh và có thể yêu cầu Nhà Đầu Tư điều chỉnh, bổ sung theo quy định.
- Đại Lý Phân Phối chuyển thông tin về lệnh bán Chứng Chỉ Quỹ cho Đại Lý Chuyển Nhượng để thực hiện lệnh.
- Đại Lý Chuyển Nhượng tổng hợp lệnh giao dịch và phân bổ Chứng Chỉ Quỹ cho Nhà Đầu Tư.
- Số tiền Nhà Đầu Tư nhận được sẽ xác định bằng cách lấy số lượng Chứng Chỉ Quỹ đặt bán nhân với Giá Mua Lại, trừ đi phí ngân hàng và các khoản thuế có liên quan (nếu có).

Ví dụ: Vào Ngày Giao dịch (T), Giá Trị Tài Sản Ròng của một Chứng Chỉ Quỹ là 27.000 Đồng, Nhà Đầu Tư cá nhân bán 950,55 Chứng Chỉ Quỹ đã nắm giữ 300 ngày (Giá dịch vụ Mua Lại theo biểu giá là 1,5% áp dụng cho thời gian nắm giữ từ 0-18 tháng) và thuế thu nhập cá nhân là 0,1% thì số tiền Nhà Đầu Tư nhận được sẽ xác định như sau:

- Số lượng Chứng Chỉ Quỹ đặt bán: 950,55 Chứng Chỉ Quỹ
- Giá trị bán: $950,55 \times 27.000 = 25.664.850$ Đồng
- Thuế thu nhập cá nhân: $25.664.850 \times 0,1\% = 25.665$ Đồng
- Số tiền thanh toán: $950,55 \times 27.000 \times (1-1,5\%) - 25.665 = 25.254.212$ Đồng
- Số tiền Nhà Đầu Tư nhận được sẽ bằng Số tiền thanh toán nêu trên trừ phí ngân hàng.

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.

Việc thanh toán tiền bán Chứng Chỉ Quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản thụ hưởng đã đăng ký của Nhà Đầu Tư, thời hạn thanh toán tiền bán Chứng Chỉ Quỹ được quy định tại Mục 3.1, Chương X của Bản Cáo Bạch chi tiết.

Lệnh bán chỉ được thực hiện khi tài khoản của Nhà Đầu Tư có đủ số lượng Chứng Chỉ Quỹ để bán theo yêu cầu tại Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh .

Lệnh bán có thể không thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Mục 3.8, Chương X của Bản Cáo Bạch chi tiết. Trường hợp Lệnh bán chỉ được thực hiện mua lại một phần, phần lệnh chưa thực hiện được sẽ tự động bị hủy.

6. Quy định về Chuyển đổi Chứng chỉ 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 Chuyển Nhượng.
- b. Việc thực hiện Lệnh chuyển đổi của Nhà Đầu Tư phải tuân thủ 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”). Toàn bộ tiền bán Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ bán sau khi trừ giá dịch vụ/phí và thuế, nếu có, sẽ dùng để mua Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ mục tiêu;
 - ii) Nhà Đầu Tư 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.
- c. 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 (nếu có).
 - 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 (nếu có), và Lệnh mua phải thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch mua tối thiểu của Quỹ mục tiêu.
- d. 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.

7. Quy định về thực hiện một phần lệnh giao dịch, tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ

- a. Thực hiện một phần giao dịch:

Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh chuyển đổi của Nhà Đầu Tư khi xảy ra một trong những trường hợp quy định sau:

- i) Tổng giá trị các lệnh bán (kể cả lệnh bán từ hoạt động chuyển đổi) trừ tổng giá trị các lệnh mua (kể cả lệnh mua từ hoạt động chuyển đổi) tại Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ lớn hơn 10% Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ; hoặc

- ii) Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư dẫn đến Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ xuống dưới 50 tỷ VNĐ.
- iii) Các trường hợp khác theo quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư phù hợp với quy định của pháp luật

Trong trường hợp Quỹ chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh chuyển đổi của Nhà Đầu Tư, thì:

- iv) Công Ty Quản Lý Quỹ mua lại theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ đối với tất cả Nhà Đầu Tư. Lệnh bán, lệnh chuyển đổi được thực hiện theo tỷ lệ giữa tổng giá trị lệnh có thể thực hiện được và tổng giá trị đăng ký giao dịch.
- v) Đối với trường hợp quy định tại Điểm i, Khoản a điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ được kéo dài thời hạn thanh toán, nhưng không vượt quá ba mươi (30) ngày, kể từ Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ.

b. Tạm dừng giao dịch:

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 Sự Kiện Bất Khả Kháng.
- ii) Công Ty Quản Lý Quỹ không thể xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ vào Ngày Định Giá do chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ bị đình chỉ giao dịch theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 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 pháp luật.
- iv) Các trường hợp khác mà UBCKNN xét thấy là cần thiết.

Thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ không vượt quá 90 ngày kể từ Ngày tạm dừng Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ.

IV. CÁC KHOẢN THUẾ VÀ GIÁ DỊCH VỤ

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

a. Giá dịch vụ Phát Hành lần đầu (IPO):

- Giá dịch vụ Phát Hành lần đầu là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải trả khi mua một Chứng Chỉ Quỹ trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Giá dịch vụ này được thu khi phát hành lần đầu, cộng vào mệnh giá và tính theo tỷ lệ phần trăm trên mệnh giá của một Chứng Chỉ Quỹ.
- Giá dịch vụ Phát Hành lần đầu là 0% (miễn phí).

b. Giá dịch vụ Phát Hành các lần tiếp theo (sau IPO):

- Giá dịch vụ Phát Hành các lần tiếp theo là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải trả khi mua một Chứng Chỉ Quỹ tại các kỳ giao dịch tiếp theo, sau khi Quỹ EVESG được thành lập. Giá dịch vụ này được thu khi phát hành và được tính theo tỷ lệ phần trăm Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Đơn Vị Quỹ tại Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ gần nhất ngay sau ngày Nhà Đầu Tư nộp Phiếu đăng ký giao dịch Chứng Chỉ Quỹ.
- Giá dịch vụ Phát Hành các lần tiếp theo tối đa 5% giá trị giao dịch theo quy định pháp luật. Mức Giá dịch vụ Phát Hành các lần tiếp theo cụ thể được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ và của từng Đại Lý Phân Phối tại từng thời điểm.

c. Giá dịch vụ Mua Lại:

Giá dịch vụ Mua Lại là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải trả khi bán một Đơn Vị Quỹ. Giá dịch vụ này được trừ đi từ giá trị giao dịch Chứng Chỉ Quỹ và được khấu trừ ngay khi quỹ thanh toán cho Nhà Đầu Tư, được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được.

Mức Giá dịch vụ Mua Lại sẽ thay đổi căn cứ vào thời gian 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). Cụ thể là:

Thời gian nắm giữ Chứng Chỉ Quỹ	0-18 tháng	Trên 18 tháng
Giá dịch vụ Mua Lại	1,5%	0%

d. Giá dịch vụ Chuyển đổi: Miễn phí

2. Các loại giá dịch vụ do Quỹ trả

a. Giá dịch vụ Quản Lý Quỹ:

- Giá dịch vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ EVESG.
- Giá dịch vụ Quản Lý Quỹ là 1,3% một năm, tính trên Giá Trị Tài Sản Ròng (“GTTSR”) của Quỹ. Giá dịch vụ Quản Lý Quỹ trả hàng tháng là tổng số giá được tính (trích lập) tại các Ngày Định Giá thực hiện trong tháng.

Giá dịch vụ Quản Lý Quỹ của kỳ định giá =	$1,3\% \times GTTSR \times \text{Số ngày thực tế trong kỳ định giá}$
	365 (hoặc 366)

Trong đó GTTSR là Giá Trị Tài Sản Ròng được xác định vào Ngày Định Giá.

b. Giá Dịch vụ Lưu ký, Giám sát:

Giá Dịch vụ Lưu ký, Giám sát được trả cho Ngân hàng Lưu ký, Giám sát để thực hiện dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ và giám sát hoạt động của Quỹ.

i) Giá Dịch vụ Lưu ký: được tính trên tỷ lệ phần trăm Giá Trị Tài Sản Ròng (“GTTSR”) của Quỹ. Cụ thể như sau:

Quy mô Quỹ	Giá Dịch vụ Lưu Ký (trên GTTSR)
Dưới 1.000 tỷ đồng	0,045% một năm
Từ 1.000 tỷ đồng đến 4.600 tỷ đồng	0,0425% một năm
Trên 4.600 tỷ đồng	0,0375% một năm

- Giá dịch vụ Lưu ký tối thiểu là 11,5 triệu đồng/tháng.
- Mức giá dịch vụ này chưa bao gồm phí giao dịch chứng khoán là 150.000 đồng/giao dịch và các chi phí thông thường như chi phí thanh toán cho Trung tâm lưu ký, chi phí sửa đổi/hủy bỏ giao dịch, phí giao dịch lô lẻ, phí đăng ký cổ phiếu từ chưa niêm yết sang niêm yết, hay từ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu, vv...
- Giá dịch vụ lưu ký trả hàng tháng là tổng số giá được tính (trích lập) tại các Ngày Định Giá thực hiện trong tháng.

- ii) Giá Dịch vụ Giám sát: được tính trên tỷ lệ phần trăm Giá Trị Tài Sản Ròng (“GTTSR”) của Quỹ. Đối với tần suất định giá hai lần một tuần, Giá Dịch vụ Giám sát cụ thể như sau:

Quy mô Quỹ	Giá dịch vụ Giám sát (trên GTTSR)
Dưới 1.000 tỷ đồng	0,02% một năm
Từ 1.000 tỷ đồng đến 4.600 tỷ đồng	0,0175% một năm
Trên 4.600 tỷ đồng	0,015% một năm

- Giá dịch vụ giám sát tối thiểu là 17,25 triệu đồng/tháng.
- Giá dịch vụ Giám sát trả hàng tháng là tổng số giá được tính (trích lập) tại các Ngày Định Giá thực hiện trong tháng.

Công thức tính (trích lập) Giá dịch vụ Lưu ký, Giám sát được quy định cụ thể như sau

$$\text{Giá Dịch vụ Lưu ký, Giám sát của kỳ định giá} = \frac{\text{Tỷ lệ Giá dịch vụ áp dụng} \times \text{GTTSR} \times \text{Số ngày thực tế trong kỳ định giá}}{365 \text{ (hoặc 366)}}$$

Trong đó GTTSR là Giá Trị Tài Sản Ròng được xác định vào Ngày Định Giá.

c. Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ:

- Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ được trả cho Tổ chức cung cấp dịch vụ Quản trị Quỹ, được tính trên tỷ lệ phần trăm Giá Trị Tài Sản Ròng (“GTTSR”) của Quỹ. Đối với tần suất định giá hai lần một tuần, Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ cụ thể như sau:

Quy mô Quỹ	Giá dịch vụ Quản trị Quỹ (trên GTTSR)
Dưới 1.000 tỷ đồng	0,025% một năm
Từ 1.000 tỷ đồng đến 4.600 tỷ đồng	0,02% một năm
Trên 4.600 tỷ đồng	0,0175% một năm

- Giá dịch vụ quản trị Quỹ tối thiểu là 20 triệu đồng/tháng.
- Mức giá dịch vụ này chưa bao gồm giá dịch vụ lập báo cáo tài chính là 3 triệu đồng/tháng và các chi phí dịch vụ phát sinh khác (nếu có).
- Giá dịch vụ quản trị Quỹ trả hàng tháng là tổng số giá được tính (trích lập) tại các Ngày Định Giá thực hiện trong tháng.

Công thức tính (trích lập) Giá dịch vụ Quản trị quỹ được quy định cụ thể như sau

$$\text{Giá Dịch vụ Quản trị quỹ của kỳ định giá} = \frac{\text{Tỷ lệ Giá dịch vụ áp dụng} \times \text{GTTSR} \times \text{Số ngày thực tế trong kỳ định giá}}{365 \text{ (hoặc 366)}}$$

Trong đó GTTSR là Giá Trị Tài Sản Ròng được xác định vào Ngày Định Giá.

d. Giá dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng:

- Giá Dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng được trả cho Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng.
- Giá Dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng là 10 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với tần suất giao dịch hai lần một tuần. Mức giá dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng không bao gồm phí lập danh sách thực hiện quyền, tiền gửi thư cho Nhà Đầu Tư, vv...

e. Các loại giá dịch vụ khác

Các giá dịch vụ khác Quỹ có thể phải chi trả bao gồm:

- i) Giá dịch vụ kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;
- ii) Giá dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến Quỹ;
- iii) Chi phí liên quan đến thực hiện giao dịch tài sản Quỹ: phí môi giới, thuế, phí và lệ phí;
- iv) Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ định giá, đánh giá tài sản Quỹ;
- v) 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;
- vi) Chi phí tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư và Ban Đại Diện Quỹ;
- vii) Thù lao và chi phí hoạt động cho Ban Đại Diện Quỹ;
- viii) Các chi phí hợp lý và hợp lệ được chấp thuận bởi Ban Đại Diện Quỹ và phù hợp với quy định Pháp luật;
- ix) Thuế, phí, lệ phí mà Quỹ phải thanh toán theo quy định của pháp luật;
- x) Chi phí liên quan đến việc chuyển đổi Ngân hàng lưu ký, Ngân Hàng Giám Sát hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ khác (nếu có);
- xi) Các chi phí khác phù hợp với quy định Pháp luật.

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

Phương thức xác định và phân phối lợi nhuận của quỹ

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.

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

Nhà Đầu Tư cần hiểu rõ các rủi ro được nêu dưới đây và không nên hiểu những nội dung này là toàn bộ các loại rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ:

- Rủi ro thị trường
- Rủi ro lãi suất
- Rủi ro lạm phát
- Rủi ro thanh khoản của thị trường
- Rủi ro pháp lý
- Rủi ro xung đột lợi ích
- Rủi ro đối với sản phẩm đầu tư cụ thể

Nhà Đầu Tư cần lưu ý các điểm quan trọng sau đây:

- Đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán là tạo ra lợi nhuận lâu dài. Tất cả các khoản đầu tư đều có rủi ro và Nhà Đầu Tư không nên kỳ vọng nhận được lợi nhuận ngắn hạn khi đầu tư vào Quỹ.
- Vì Quỹ đầu tư vào cổ phiếu, giá của Chứng Chỉ Quỹ có thể tăng hoặc giảm theo biến động của thị trường, do đó Nhà Đầu Tư có thể sẽ không thu hồi được vốn đầu tư ban đầu.
- Kết quả hoạt động trong quá khứ của Quỹ không phản ánh kết quả đầu tư trong tương lai.

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

1. Báo cáo cho Nhà Đầu Tư

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ gửi thống kê giao dịch, sao kê tài khoản giao dịch, tài khoản phụ, báo cáo Giá Trị Tài Sản Ròng và các Thay đổi Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ và các báo cáo khác theo luật định cho Nhà Đầu Tư.

Đối với Nhà Đầu Tư giao dịch trên tài khoản ký danh, Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức được ủy quyền bởi Công Ty Quản Lý Quỹ (trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép) sẽ gửi thống kê giao dịch và sao kê tài khoản phụ nếu Nhà Đầu Tư có yêu cầu bằng văn bản. Thời hạn cung cấp thông tin là 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Nhà Đầu Tư.

2. Báo cáo Quỹ

Công Ty Quản Lý Quỹ phải nộp các báo cáo định kỳ như sau:

- 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;
- Báo cáo tài chính của Quỹ gửi cho UBCKNN, 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.

3. Báo cáo bất thường

Các báo cáo bất thường được báo cáo trong trường hợp có những diễn biến hoặc hoạt động bất thường của Quỹ phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các báo cáo phân phối lợi nhuận, báo cáo trước khi hợp nhất hoặc sáp nhập quỹ hay báo cáo theo các quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ.

4. Hình thức gửi báo cáo

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ chuẩn bị và gửi báo cáo đến UBCKNN theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Việc công bố thông tin của Quỹ sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các báo cáo yêu cầu cung cấp và công bố cho Nhà Đầu Tư thông qua trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ: www.eastspring.com/vn hoặc được gửi đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của Nhà Đầu Tư, các phương tiện công bố thông tin khác hoặc tại trụ sở của Công Ty Quản Lý Quỹ.

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

Để biết thêm thông tin hoặc giải đáp thắc mắc, Nhà Đầu Tư có thể liên hệ các Đại Lý Phân Phối đã được đề cập trong Bản Cáo Bạch tóm tắt này.

Bản Cáo Bạch tóm tắt này cùng với các tài liệu của Quỹ (Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ, báo cáo hoạt động định kỳ, báo cáo tài chính và các tài liệu khác) được cung cấp tại:

- Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
 - Địa chỉ: 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
- Trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments: www.eastspring.com/vn.
- Các Đại lý Phân Phối đã nêu tại Bản Cáo Bạch tóm tắt này.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS



NGÔ THẾ TRIỆU
TỔNG GIÁM ĐỐC



