

QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM

EASTSPRING INVESTMENTS VIETNAM NAVIGATOR FUND - ENF



eastspring 
investments

TÓM LƯỢC THÔNG TIN QUỸ

Thành viên của Tập đoàn Prudential (Anh Quốc) 

QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM

(Tài liệu sử dụng cho Chào bán lần đầu ra công chúng)

Đính kèm Giấy đăng ký mua chứng chỉ Quỹ số

Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (“Quỹ ENF”) là quỹ hoạt động theo mô hình quỹ mở đầu tư vào đa tài sản, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ (“CCQ”) số: 70/GNC-UBCK ngày 4 tháng 12 năm 2013.

Bản tóm tắt những thông tin cơ bản về Quỹ ENF được biên soạn nhằm đưa ra những thông tin quan trọng mà Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“Eastspring Investments Việt Nam”) mong muốn quý vị hiểu rõ trước khi quyết định đầu tư.

Bản tóm tắt này không bao gồm toàn bộ thông tin, Quý vị cần phải kết hợp nghiên cứu Bản Cáo bạch và Điều lệ Quỹ. Nhân viên của các Đại lý Phân phối phải giúp quý vị thông hiểu tài liệu này khi quý vị có quyết định mua chứng chỉ Quỹ ENF. Quý vị nên giữ một bản tài liệu này để tham khảo.

THÔNG TIN CHUNG

Tên Quỹ	▶	Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
Công ty Quản lý Quỹ	▶	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
Ngân hàng Giám sát	▶	Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam)
Thời hạn hoạt động của Quỹ	▶	Không xác định thời hạn
Vốn điều lệ của Quỹ	▶	Quỹ Đầu tư dạng Mở - Vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng theo quy định của pháp luật hiện hành
Mệnh giá một chứng chỉ Quỹ	▶	10.000 Đồng (mười nghìn đồng)
Giá chào bán một đơn vị Quỹ	▶	10.000 Đồng (mười nghìn đồng)
Mức đầu tư tối thiểu	▶	1.000.000 Đồng (một triệu đồng) cho đợt phát hành lần đầu ▶ 1.000.000 Đồng (một triệu đồng) cho các lần mua tiếp theo
Mức đầu tư tối đa	▶	Không giới hạn
Số dư tài khoản tối thiểu	▶	100 đơn vị Quỹ
Yêu cầu mua lại tối thiểu	▶	100 đơn vị Quỹ
Chính sách phân phối lợi nhuận	▶	Theo quyết định của Công ty Quản lý Quỹ
Tần suất giao dịch	▶	Hàng tuần

MỤC TIÊU

Mục tiêu của Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (“Quỹ ENF”) hướng đến việc gia tăng một cách ổn định và bền vững vốn đầu tư thông qua đa dạng hóa các tài sản trong danh mục, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và tiền gửi ngân hàng.

Quỹ phân bổ tài sản một cách chủ động và linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội 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 đầu tư của Quỹ ENF là “phân bổ tài sản hợp lý” và “chọn lựa Tài sản Mục tiêu”. Quỹ ENF 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. Cụ thể, việc phân bổ tài sản của Quỹ ENF chủ yếu được thực hiện như sau:

- ▶ Cổ phiếu từ 0 – 80%: Các cổ phiếu trong nước niêm yết trên HSX và HNX.
- ▶ Trái phiếu từ 0 – 80%: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh thanh toán, tín phiếu kho bạc, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi tại Việt Nam.
- ▶ Tiền từ 0 – 49%: Đầu tư vào thị trường tiền tệ và tiền gửi tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

CÁC KHOẢN PHÍ

Phí phát hành	▶	Không quá 2% trong đợt phát hành lần đầu
	▶	Không quá 3% sau đợt phát hành lần đầu
Phí quản lý quỹ thường niên	▶	1,5% giá trị tài sản ròng của Quỹ
Phí chuyển đổi giữa các Quỹ của Công ty	▶	0
Phí bán lại	▶	0
Phí lưu ký, giám sát và Đại lý chuyển nhượng	▶	Không quá 0,25% / tổng giá trị tài sản ròng

Xin vui lòng tham khảo toàn bộ quy trình đăng ký quỹ và các loại phí phải trả trong bản Bản Cáo bạch

THAM KHẢO

Nội dung tóm tắt trong các tài liệu này được trích từ Bản Cáo bạch và Điều lệ Quỹ do Eastspring Investments Việt Nam soạn thảo và được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

Công ty Phân phối là nơi cung cấp Bản Cáo Bạch và Điều lệ Quỹ.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG

1. Các nhà đầu tư lưu ý, kết quả hoạt động trong quá khứ của Quỹ không phải là cơ sở cho kết quả trong tương lai.
2. Lợi nhuận đầu tư, hoàn vốn và các khoản chi trả cho Đại lý Phân phối là không cam kết. Các nhà đầu tư nên cân nhắc các yếu tố rủi ro quỹ đã ghi nhận trong các tài liệu trước khi quyết định đầu tư.
3. Nhà đầu tư trả một số phí liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ. Nhà đầu tư vui lòng xem xét kỹ các khoản phí và lệ phí trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
4. Các Đại lý Phân phối sẽ giúp giải đáp các câu hỏi và thắc mắc của các nhà đầu tư.
5. Eastspring Investments Việt Nam có quyền chấp nhận hoặc từ chối hồ sơ đăng ký toàn phần hoặc một phần nếu hồ sơ không đáp ứng được chính sách phân phối Quỹ và/ hoặc không tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành.

Xin vui lòng lưu ý tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo và không nhằm mục đích tư vấn. Nhà đầu tư cần nghiên cứu Bản Cáo bạch và Điều lệ Quỹ để hiểu chính xác các điều khoản và điều kiện.

CAM KẾT CHẤP THUẬN

(Xin vui lòng cho biết sự chấp thuận của Ông/ Bà với các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này bằng cách ký và sao lại tài liệu này và giao một bản chính cho chúng tôi)

Tôi xác nhận rằng quyết định của tôi đầu tư vào Quỹ ENF là được dựa trên sự phân tích độc lập và quyết định của riêng Tôi mà không dựa vào bất kỳ lời khuyên/đại diện nào.

Tôi cũng xác nhận như sau:

- ▶ Tôi đã được giải thích và nhận thức đầy đủ về các yếu tố rủi ro (bao gồm cả việc có khả năng lỗ vốn đầu tư) khi thực hiện đầu tư này vì giá trị đầu tư có thể xuống cũng như lên. Theo đó, Eastspring Investments Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lỗ nào liên quan đến khoản đầu tư này của Tôi.
- ▶ Tôi sẽ không ép buộc Eastspring Investments Việt Nam chịu bất cứ trách nhiệm nào mà liên quan đến sự lựa chọn đầu tư của Tôi.
- ▶ Tôi hoàn toàn nhận thức rằng việc đầu tư của Tôi không phải là một nghĩa vụ bắt buộc chẳng hạn như tiền lưu ký hoặc bảo lãnh ngân hàng hoặc bất kỳ điều kiện gì của các chi nhánh ngân hàng.

Ký tên

Ký tên

Tên nhà đầu tư:

Tên người cán bộ môi giới:

Đại lý Phân phối:

Ngày:

Ngày:

GHI CHÚ QUAN TRỌNG:

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng để công bố, lưu hành, tái bản hoặc phân phối một phần hoặc toàn bộ cho bất kỳ ai khác nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Eastspring Investments Việt Nam. Tài liệu này không phải là một lời đề nghị hay lôi kéo đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ ENF và không một thông tin nào trong Tài liệu này được diễn giải như sự khuyến nghị giao dịch bất kỳ sản phẩm đầu tư nào.

Các thông tin trong tài liệu này không liên quan đến bất kỳ mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ cá nhân nào.

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp Bản Cáo bạch của Quỹ ENF và Nhà đầu tư có thể nhận Bản Cáo bạch tại Eastspring Investments Việt Nam hoặc các Đại lý Phân phối được chỉ định. Nhà đầu tư cần đọc Bản Cáo bạch trước khi quyết định đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ ENF. Tất cả các yêu cầu giao dịch Chứng chỉ Quỹ ENF phải được thực hiện theo cách thức mô tả trong Bản Cáo bạch. Giá trị Chứng chỉ Quỹ ENF và thu nhập tích lũy từ Chứng chỉ Quỹ ENF, nếu có, có thể tăng hoặc giảm. Kết quả đầu tư trong quá khứ của Eastspring Investments Việt Nam không nhất thiết là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư tương lai của Quỹ ENF. Các dự đoán và dự báo về nền kinh tế, thị trường chứng khoán hay các xu hướng kinh tế của các thị trường mà Quỹ ENF hưởng tới không nhất thiết là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư hoặc chỉ dẫn tương tự về tương lai hoạt động của Quỹ ENF. Việc đầu tư vào Quỹ ENF sẽ chịu rủi ro đầu tư, bao gồm cả khả năng mất số vốn đầu tư ban đầu. Việc đầu tư vào Quỹ ENF không phải là việc Eastspring Investments Việt Nam hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Eastspring Investments Việt Nam nhận tiền đặt cọc, cam kết nghĩa vụ, nhận bảo lãnh hay bảo hiểm. Nhà đầu tư nên tư vấn với chuyên gia tài chính trước khi quyết định đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ ENF. Một mặt Eastspring Investments Việt Nam đã thực hiện tất cả sự cẩn trọng hợp lý để các thông tin trong tài liệu này không bị sai sự thật hoặc gây hiểu lầm khi công bố, tuy nhiên, Eastspring Investments Việt Nam không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của những thông tin đó. Những nhận định và ước tính nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Eastspring Investments Việt Nam là một công ty thuộc Tập đoàn Prudential plc của Anh Quốc. Eastspring Investments Việt Nam và Tập đoàn Prudential plc không phải là công ty liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với Prudential Financial Inc., một công ty có trụ sở chính tại Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS

Tầng 23 - Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn
Số 37, Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3910 2848 Số Fax: (84-8) 3910 5613
Website: www.eastspringinvestments.com.vn