

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 xin phép chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư 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 CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF (VCBF-TBF)

Ngày đăng ký Bản cáo bạch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: 06/10/2025

Hiệu lực của Bản Cáo bạch: kể từ ngày 21/10/2025

CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁT HÀNH:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Trụ sở chính:

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 3936 4540 Fax: (84-24) 3936 4542
- Email: Investor@vcbf.com hoặc NhaDauTu@vcbf.com
- Website: www.vcbf.com

Chi nhánh TP.HCM:

- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại (84-28) 3 8270 750 Fax: (84-28) 3 8270 751

NƠI CUNG CẤP BẢN CÁO BẠCH:

Bản Cáo Bạch cập nhật nhất cùng các tài liệu của Quỹ (báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, Điều Lệ Quỹ và các tài liệu cần thiết khác) được cung cấp trên trang thông tin điện tử của VCBF: www.vcbf.com, tại các văn phòng của VCBF và các Đại Lý Phân Phối như danh sách trong Phụ Lục 03 của Bản Cáo Bạch.

I. TÓM TẮT THÔNG TIN QUỸ

Tên Quỹ bằng Tiếng Việt:

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)

Tên Quỹ bằng Tiếng Anh:

VCBF Tactical Balanced Fund

Tên viết tắt:

VCBF-TBF

Loại hình Quỹ:

Quỹ đại chúng dạng mở

Mục tiêu Đầu tư:

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.

Phân bổ Tài sản:

Đối với danh mục tài sản có thu nhập cố định đầu tư tại Việt Nam, Quỹ chủ yếu sẽ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

Đối với danh mục cổ phiếu đầu tư tại Việt Nam, Quỹ chủ yếu sẽ đầu tư vào một danh mục đầu tư đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và vừa trên HSX và HNX.

Chiến lược Đầu tư:

Quỹ sẽ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị.

Lợi nhuận tham chiếu:

Lợi nhuận tham chiếu là tỷ suất lợi nhuận được xác định bằng trung bình giản đơn của tỷ suất sinh lợi của chỉ số VNIndex và lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Chính phủ Việt Nam, tức bằng 50% (năm mươi phần trăm) nhân với tỷ suất sinh lợi của chỉ số VNIndex cộng với 50,0% (năm mươi phần trăm) nhân với lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 10 (mười) năm của Chính phủ Việt Nam.

Phân chia lợi nhuận:

Việc phân phối lợi nhuận của Quỹ cho Nhà Đầu Tư sẽ do Đại Hội Nhà Đầu Tư quyết định theo đề xuất của Công Ty Quản Lý Quỹ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ xác nhận khả năng có thể phân phối lợi nhuận.

Đối tượng chào bán:

Nhà Đầu Tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, ngoại trừ công dân Mỹ và người nộp thuế Mỹ

Thời hạn hoạt động:

Không giới hạn

II. CÁC RỦI RO KHI ĐẦU TƯ VÀO QUỸ

Giống như các hình thức đầu tư khác, đầu tư vào Quỹ mở có những rủi ro như nhà đầu tư có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư ban đầu, rủi ro không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận đạt được thấp hơn dự kiến hoặc thấp hơn so với lợi nhuận của các hình thức đầu tư khác được đầu tư cùng thời điểm và có cùng thời gian nắm giữ. Nhà đầu tư cần nhận thức được những rủi ro này tại thời điểm thực hiện đầu tư cũng như hiểu được khả năng chấp nhận của họ đối với rủi ro mất vốn đầu tư ban đầu hoặc lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.

Là công ty quản lý quỹ, mục tiêu của VCBF là quản lý các rủi ro đầu tư, và nếu có thể, hạn chế tác động của các rủi ro này bằng việc áp dụng các phương pháp quản lý đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất. Nhà đầu tư cần lưu ý các điểm quan trọng sau đây:

1. Quỹ, VCBF, thành viên Hội đồng thành viên, ban điều hành và nhân viên VCBF không có bất kỳ sự đảm bảo nào đối với vốn đầu tư ban đầu cũng như mức lợi nhuận từ đầu tư của Quỹ;
2. Không có bất kỳ sự đảm bảo nào về số lần chi trả và giá trị của cổ tức được thanh toán trong tương lai;
3. Kết quả hoạt động trong quá khứ của các quỹ mở VCBF, của VCBF hoặc của các chủ sở hữu của VCBF không hàm ý hay đảm bảo kết quả hoạt động của Quỹ trong tương lai;
4. Tên của Quỹ không hàm ý về chất lượng hoạt động cũng như triển vọng và lợi nhuận của Quỹ trong tương lai;
5. VCBF không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đầu tư của Quỹ và các chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên, ban điều hành và nhân viên của VCBF không có trách nhiệm pháp lý về các rủi ro hoạt động của VCBF trong quá trình quản lý Quỹ này.

Rủi ro trong đầu tư chứng khoán thông thường được phân thành những loại rủi ro sau đây:

- Rủi ro tín dụng hay rủi ro mất khả năng thanh toán
- Rủi ro thị trường, bao gồm: rủi ro lãi suất, rủi ro biến động giá thị trường, rủi ro lạm phát và rủi ro tỷ giá
- Rủi ro thanh khoản
- Rủi ro thanh toán
- Rủi ro về kết quả đầu tư
- Rủi ro về chiến lược đầu tư
- Rủi ro thanh khoản của Quỹ
- Rủi ro liên quan đến giải thể bắt buộc
- Rủi ro hoạt động quản lý quỹ
- Rủi ro về biến động giá của Quỹ do các lệnh mua/bán lớn
- Rủi ro pháp lý
- Rủi ro bất thường
- Rủi ro đầu tư cụ thể của từng Quỹ

III. TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

1. Thông tin chung

Nhà đầu tư mua Chứng Chỉ Quỹ lần đầu tiên cần điền đầy đủ vào Đơn Đăng Ký để mua Chứng Chỉ Quỹ. Đơn Đăng Ký được cung cấp tại bất kỳ Đại Lý Phân Phối được ủy quyền hoặc Điểm Nhận Lệnh nào và trên trang thông tin điện tử của VCBF, www.vcbf.com. Đơn Đăng Ký phải kèm theo các bản sao hợp lệ các giấy tờ quy định trong Đơn Đăng Ký đối với mỗi cá nhân/tổ chức hay các bên đồng sở hữu hay người được hưởng lợi hay người được ủy quyền. Tất cả các Đơn Đăng Ký phải được ký đầy đủ. Mẫu Đơn Đăng Ký được đính kèm tại Phụ Lục 2 của Bản Cáo Bạch.

Các điều khoản sau đây có thể được thay đổi để phù hợp với sự phát triển của thị trường, và có thể được VCBF điều chỉnh theo thời gian:

1.1. Hạn Mức Tối Thiểu

Mua lần đầu:	Từ 100.000VNĐ (một trăm ngàn đồng),
Các lần mua tiếp theo:	Từ 100.000 (một trăm ngàn đồng)
Bán:	Từ 05 Đơn Vị Quỹ (năm Đơn Vị Quỹ), ngoại trừ trường hợp Lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị Quỹ nắm giữ về 0 (không) và đóng tài khoản.
Chuyển đổi Quỹ:	Từ 05 Đơn Vị Quỹ (năm Đơn Vị Quỹ)
Chuyển nhượng:	Từ 05 Đơn Vị Quỹ (năm Đơn Vị Quỹ)

Trong trường hợp nếu việc thực hiện Lệnh Bán, Lệnh Chuyển Đổi Quỹ của Nhà Đầu Tư dẫn đến số Đơn Vị Quỹ nắm giữ xuống dưới số lượng Đơn Vị Quỹ tối thiểu là 05 (năm) Đơn Vị Quỹ, Lệnh Bán, Lệnh Chuyển Đổi Quỹ sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số Đơn Vị Quỹ nhà đầu tư đang nắm giữ để số dư mới tại tài khoản sẽ bằng 0 (không).

1.2. Giá Bán

Giá Bán trên Đơn vị quỹ = NAV/Đơn vị quỹ tại Ngày Giao Dịch x (1 + Giá Dịch Vụ Phát Hành (nếu có)).

1.3. Giá Mua Lại

Giá Mua Lại trên một Đơn Vị Quỹ = NAV/Đơn Vị Quỹ tại Ngày Giao Dịch x (1 – Giá Dịch Vụ Mua Lại trên một Đơn Vị Quỹ)

1.4. Cơ cấu Giá Dịch Vụ

Giá Dịch Vụ Phát Hành: Giá Dịch Vụ Phát Hành ở mức tối đa 5,0% (năm phần trăm) giá trị Lệnh Mua, mức cụ thể được cập nhật, công bố trên trang thông tin điện tử của VCBF

Giá Dịch Vụ Mua Lại: Giá Dịch Vụ Mua Lại tối đa 3,0% (ba phần trăm) trên giá trị giao dịch, mức cụ thể được cập nhật và công bố trên trang thông tin điện tử của VCBF tùy theo từng thời điểm.

Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi Quỹ: Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi Quỹ tối đa không quá 3,0% (ba phần trăm) trên giá trị giao dịch, mức giá cụ thể sẽ do Công Ty Quản Lý Quỹ công bố trên trang thông tin điện tử của VCBF tùy theo từng thời điểm.

Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng: Mức Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng tối đa là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) cho mỗi giao dịch chuyển nhượng Chứng Chỉ Quỹ. Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng cụ thể được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm trên trang thông tin điện tử của VCBF.

1.5. Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ

Các Chứng Chỉ Quỹ có thể được mua, bán, chuyển đổi vào Ngày Giao Dịch như quy định tại Mục X.3 của Bản Cáo Bạch. Giá trị bán ròng sau khi trừ phí, thuế (nếu có) sẽ được thanh toán cho Nhà Đầu Tư trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Giao Dịch.

1.6. Cách Tính Giá Trị Tài Sản Ròng ("NAV")

NAV của Quỹ được tính vào mỗi Ngày Định Giá và được công bố trên trang điện tử của VCBF.

NAV/Đơn Vị Quỹ sẽ được làm tròn xuống cho đến 2 (hai) chữ số thập phân.

2. Thực Hiện Một Phần Lệnh Bán và Tạm Dừng Thực Hiện Lệnh Bán

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. Các trường hợp cụ thể được quy định tại Mục X.3.13 của Bản Cáo Bạch

Trong các trường hợp này, việc thực hiện một phần Lệnh Bán và Lệnh Chuyển Đổi sẽ được thực hiện theo tỷ lệ. Phần còn lại chưa thực hiện của các Lệnh này sẽ bị hủy.

Nhà đầu tư cần lưu ý là việc thực hiện các lệnh giao dịch – Mua, Bán, Chuyển Đổi, Chuyển Nhượng Đơn Vị Quỹ có thể sẽ bị tạm dừng một hoặc nhiều Ngày Giao Dịch vì tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát của VCBF. Tất cả Điểm Nhận Lệnh sẽ được thông báo trong các trường hợp giao dịch bị tạm dừng và thông báo sẽ được đăng trên trang điện tử của VCBF.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Thông tin về kết quả hoạt động của Quỹ sẽ được công bố định kỳ đến Nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của VCBF và trong các báo cáo đầy đủ trên cơ sở bán niên.

V. THUẾ

Các loại thuế do Quỹ trả và do Nhà Đầu Tư trả liên quan đến việc nhận cổ tức và bán Chứng Chỉ Quỹ sẽ tuân theo luật định. Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các thông tin chi tiết tại mục XI.7 của Bản Cáo Bạch.

VI. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ, BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

1. Công Ty Quản Lý Quỹ

Tên công ty:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Giấy phép thành lập và hoạt động số:	06/UBCK-GPHĐQLQ ngày 2/12/2005 (và các giấy phép như được sửa đổi vào từng thời điểm)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	0101842669
Trụ sở chính:	Tầng 15, Toà nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:	024 – 39364540
Fax:	024 – 39364 542
Chi nhánh:	Tầng 14, Centec Tower, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Thời hạn hoạt động:	30 năm
Vốn Điều Lệ:	265 (Hai trăm sáu mươi lăm) tỷ Đồng

2. Ban Điều Hành Quỹ

Bà Dương Kim Anh
Giám đốc Khối Đầu tư

Ông Nguyễn Triệu Vinh, CFA
Phó Giám đốc Khối Đầu tư kiêm Giám đốc Đầu tư Cổ phiếu

Ông Phạm Lê Duy Nhân
Giám đốc Quản lý Danh mục

3. Ban Đại Diện Quỹ

Ban Đại Diện Quỹ được lập ra để giám sát hoạt động của VCBF và các nhà cung cấp dịch vụ với đại đa số thành viên độc lập với VCBF và với Ngân Hàng Giám Sát để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Vai trò và chức năng của Ban Đại Diện Quỹ được điều chỉnh bởi Luật và Điều lệ.

Ban Đại Diện Quỹ được Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu ra bằng phương pháp lấy ý kiến trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng và trong các kỳ họp Đại Hội Nhà Đầu Tư. Các ứng cử viên của Ban Đại Diện Quỹ như sau:

Ông Mạc Quang Huy - Thành viên độc lập - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Ông Huy là một chuyên gia tài chính với trên 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và ngân hàng đầu tư. Trước đây, Ông từng là Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Phó Tổng Giám đốc trực tiếp tham gia điều hành mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và sau đó phụ trách mảng Dịch vụ Chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS), nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, và đảm nhiệm nhiều vị trí cao cấp tại các ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới như Lehman Brothers, Nomura tại Nhật Bản và Australia. Ông Huy còn có 09 năm kinh nghiệm làm việc tại KPMG Việt Nam và Anh Quốc với tư cách là Giám đốc Kiểm toán các ngân hàng và Giám đốc Cao cấp phụ trách mảng Tư vấn tài chính của KPMG Việt Nam.

Ông Huy là thạc sỹ MBA tại trường Herriot Watt, UK (2006), hội viên của Hiệp hội Chứng khoán và Đầu tư Công chứng Anh Quốc (CISI). Ông Huy hiện là hội viên Hội Kế toán viên Công chứng Anh Quốc (ACCA) kiêm Thành viên của Ủy ban Hội viên ACCA Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2019).

Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên độc lập

Bà Thủy có hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán, tư vấn tài chính và thuế. Bà

đang công tác tại IBM Việt Nam với cương vị Kế toán trưởng. Trước khi gia nhập IBM Việt Nam, bà Thủy đã kinh qua nhiều vị trí và trải nghiệm nhiều loại hình công việc trong lĩnh vực kế toán, tư vấn thuế, tài chính. Bà cũng tham gia giảng dạy nhiều khóa học về kế toán tài chính, kế toán quản trị và thuế.

Bà là hội viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA. Bà có bằng cử nhân kế toán các ngành sản xuất, Học Viện Tài Chính, Việt Nam.

Bà Vũ Ngọc Quỳnh - Thành viên

Bà Quỳnh có hơn 10 năm kinh nghiệm về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và có các bằng cấp cần thiết theo yêu cầu của Điều lệ quỹ và quy định pháp luật để đảm nhiệm vị trí thành viên ban đại diện quỹ. Bà Quỳnh gia nhập VCBF vào tháng 12/2019 và được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Pháp chế, Kiểm soát Nội bộ và Quản trị rủi ro vào tháng 07/2025. Trước đó, bà Quỳnh từng làm việc cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life và Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT.

Bà Quỳnh tốt nghiệp cử nhân Luật kinh doanh của trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012, là Luật sư của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

4. Nhà cung cấp dịch vụ

4.1. 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 số:	08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015
Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (nay là Phường Ngọc Hà, Thành Phố Hà Nội)
Điện thoại:	+84 24 39368000

Fax: +84 24 38378356

Thời hạn hoạt động: 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.

4.2. Đại Lý Phân Phối

Danh sách các Đại Lý Phân phối và Địa Điểm Phân Phối được liệt kê tại Phụ lục 03 của Bản Cáo Bạch và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào sau khi hoàn thành các thủ tục thông báo tới UBCK theo quy định của Pháp Luật.

Các thay đổi về danh sách Đại Lý Phân Phối và Địa Điểm Phân Phối sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của VCBF.

4.3. Công ty Kiểm toán

Công ty kiểm toán của Quỹ sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ đề cử để Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ (nếu được Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền) thông qua.

4.4. Các tổ chức Ủy Quyền

Tổ chức được ủy quyền cung cấp 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: 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội

Quyết định thành lập số: 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính Phủ

Điện thoại: + 84 24 39747123

Fax: + 84 24 39747120

Lĩnh vực hoạt động chính: Lưu ký và bù trừ chứng khoán

Phạm vi dịch vụ được ủy quyền: Toàn bộ công việc liên quan tới dịch vụ đại lý chuyên nhượng

Tổ chức được ủy quyền cung cấp Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

Tên tổ chức được ủy quyền: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (nay là Phường Ngọc Hà, Thành Phố Hà Nội)

Số 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 số: 08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)

Điện thoại: + 84 24 39368000

Fax: + 84 24 38378356

Thời gian hoạt động: 99 năm kể từ ngày 08/9/2008

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.

Phạm vi dịch vụ được ủy quyền: Tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến dịch vụ cung cấp theo quy định tại hợp đồng dịch vụ ký kết giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ.

VII. CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Báo cáo cho Nhà đầu tư

Phù hợp với quy định của Pháp Luật, VCBF sẽ gửi thông kê giao dịch, số dư trên tài khoản, tiểu khoản và các báo cáo khác theo luật định cho Nhà Đầu Tư.

2. Báo cáo Quỹ

VCBF sẽ công bố hoặc cung cấp cho nhà đầu tư các thông tin sau:

- (a) Bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.
- (b) Báo cáo hoạt động quản lý quỹ của Công ty Quản lý Quỹ, theo bán niên và cả năm theo mẫu do UBCKNN quy định.
- (c) Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ, theo định kỳ hàng tháng, quý và năm theo mẫu do UBCKNN quy định.

3. Báo cáo bất thường

Các báo cáo bất thường sẽ được cung cấp cho nhà đầu tư 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 về việc phân phối lợi nhuận, báo cáo trước khi hợp nhất hoặc sát nhập quỹ hay sau các quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ quyền cho Ban Đại Diện Quỹ.

4. Gửi báo cáo

Các báo cáo sẽ được cung cấp miễn phí cho nhà đầu tư thông qua trang thông tin điện tử của VCBF, hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử của Nhà Đầu Tư. Các báo cáo sẽ được cung cấp tới các Đại Lý Phân Phối nếu có yêu cầu. Công bố thông tin sẽ được thực hiện trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ tài chính bán niên; và trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nhà Đầu Tư có quyền yêu cầu từ chối nhận các báo cáo này.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng khoán Vietcombank

Trụ sở chính tại Hà Nội

Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3 936 4540

Fax: (84-24) 3 936 4542

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 14, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Fax: (84-28) 3 8270 751

Điện thoại: (84-28) 3 8270 750

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK



Nguyễn Thị Hằng Nga
Tổng Giám Đốc