

GIỚI THIỆU VỀ QUỸ

1. THÔNG TIN CHUNG

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam Tên tiếng Anh: VietinBank Bond Investment Fund (VTBF)	
Công ty Quản lý Quỹ	VietinBank Capital - VTBC
Loại hình quỹ	Quỹ mở Trái Phiếu
Thời gian IPO	25/07/2017 – 25/08/2017
Chương trình đầu tư	Một lần hoặc Định kỳ (SIP)
Giá Phát hành	MIỄN PHÍ IPO
Mức đầu tư tối thiểu	3 triệu đồng
Mệnh giá	10.000 đồng
Tần suất giao dịch	02 lần/ 01 tháng (ngày Thứ Tư (4) thứ nhất và ngày Thứ ba trong tháng)
Đại lý Phân phối	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương
Ngân hàng lưu ký & giám sát	BIDV- Chi nhánh Hà Thành
Đơn vị quản trị quỹ	BIDV- Chi nhánh Hà Thành
Đại lý chuyển nhượng	VSD
Công ty kiểm toán dự kiến	Công ty TNHH Deloitte Vietnam
Chính sách phân phối cổ tức Quỹ	Theo quyết định của Ban đại diện Quỹ và phù hợp với Điều lệ Quỹ

2. Mục tiêu đầu tư

Quỹ hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời bảo toàn vốn cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các loại trái phiếu, giấy tờ có giá được phát hành tại Việt Nam

Chiến lược đầu tư

Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận dài hạn và ổn định bằng cách đầu tư ưu tiên chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.

Loại hình đầu tư	Tổng giá trị tài sản của Quỹ
Các hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi	0%-49%
Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh thanh toán, trái phiếu doanh nghiệp có tài sản đảm bảo, trái phiếu doanh nghiệp của các công ty, tập đoàn lớn	0%-80%
Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được chính phủ bảo lãnh	0%-50%

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT RỦI RO

Mục tiêu của Công ty quản lý Quỹ là quản lý các rủi ro đầu tư và 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. Vietinbank Capital đo lường và quản lý rủi ro dựa trên phương pháp tiếp cận năng động và hướng về tương lai. Quản lý rủi ro được quy định tích hợp trong mỗi bước của quy trình đầu tư

GIÁ DỊCH VỤ

Loại	MỨC GIÁ DỊCH VỤ
QUẢN LÝ QUỸ	0,5%/NAV/năm
PHÁT HÀNH	Giai đoạn IPO miễn phí Phát hành
	0,5% từ 3 triệu đến dưới 500 triệu hoặc miễn phí đối với giá trị mua trên 5 tỷ đồng
MUA LẠI	0,25% đến 1 % hoặc miễn phí đối với CCQ nắm giữ trên 12 tháng
CHUYỂN ĐỔI	0,25% đến 1 % hoặc miễn phí đối với CCQ nắm giữ trên 12 tháng
CHUYỂN NHƯỢNG	300.000 VND cho một giao dịch chuyển nhượng, do bên chuyển nhượng thanh toán
GIAO DỊCH	Thay đổi tùy theo quy mô và thời gian nắm giữ

3. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ

❖ Chương trình Đầu tư thông thường:

Mức đầu tư tối thiểu: 3.000.000 đồng/CCQ. Không giới hạn mức đầu tư tối đa.

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua 1 lần. Theo đó, Nhà đầu tư đăng ký và thực hiện mua CCQ với số tiền mong muốn trong khoản thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital hoặc với Đại lý phân phối là Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam.

❖ Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua CCQ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP). Theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua CCQ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital. Với chương trình đầu tư định kỳ, Nhà đầu tư sẽ được hưởng mức phí giao dịch ưu đãi.

4. Địa điểm phát hành và các địa lý phân phối:

○ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank – VietinBank Capital.

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 3938 8855 - Fax: 04 3938 8500

○ Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities)

Địa chỉ: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 2220 1039 - Fax: 04 2220 1032

- Các đối tác có liên quan đến đợt phát hành:

- Công ty quản lý Quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Capital)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank – VietinBank Capital.

PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

MR.TRẦN HỒNG DƯƠNG / MRS.TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

Tầng 6, tòa nhà TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

T: (024) 3938 8855 - F: (024) 3938 8500