

SỔ TAY NHÀ ĐẦU TƯ



NỘI DUNG

VỀ VIETINBANK CAPITAL

GIỚI THIỆU QUỸ VTBF

MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

QUY TRÌNH GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

GIÁ DỊCH VỤ, THUẾ

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRÊN IPAY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VietinBank Capital

Công ty con 100% vốn của **VietinBank**
Nâng giá trị cuộc sống

Tại VietinBank Capital, chúng tôi đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc đầu tư gia tăng tài sản cũng như xây dựng tương lai tự do tài chính. Với vị thế là công ty con 100% vốn của VietinBank, một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ ngân hàng đầu tư với ưu thế về thông tin và lợi nhuận vượt trội dựa trên cơ sở kiểm soát rủi ro toàn diện.

300 tỷ đồng vốn điều lệ

1.533 tỷ đồng tài sản đang quản lý

200 trên 200 khách hàng đang ủy thác

3 quản lý 3 quỹ đầu tư

41 chuyên gia hỗ trợ khách hàng đầu tư

GIỚI THIỆU VỀ QUỸ VTBF

TÊN QUỸ	Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF)
LOẠI HÌNH	Quỹ mở
NGÀY THÀNH LẬP QUỸ	06/09/2017
VỐN ĐIỀU LỆ BAN ĐẦU	66.000.000.000 đồng
MỆNH GIÁ	10.000 đồng/đơn vị quỹ
SỐ TIỀN MUA TỐI THIỂU	500.000 đồng
HÌNH THỨC ĐẦU TƯ	Từng lần hoặc định kỳ
NGÀY GIAO DỊCH	Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành
ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
CÔNG TY KIỂM TOÁN	Do Đại hội Nhà đầu tư quyết định

GIỚI THIỆU VỀ QUỸ VTBF



An toàn, minh bạch

- Được kiểm soát và giám sát bởi UBCKNN, Ngân hàng giám sát, Ban đại diện Quỹ, Công ty kiểm toán



Ổn định, rủi ro thấp

- Chiến lược đầu tư của Quỹ tập trung vào các tài sản có thu nhập cố định bao gồm: Tiền gửi và Chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng, công ty tài chính uy tín, và trái phiếu doanh nghiệp.
- Quỹ không đầu tư vào các tài sản có mức biến động cao như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn...



Lợi nhuận kỳ vọng hấp dẫn

- Lợi nhuận kỳ vọng cao hơn từ **0,36% đến 1,13%** so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn của nhóm Big 4.



Thanh khoản linh hoạt

- NĐT có thể dễ dàng bán lại CCQ vào các ngày giao dịch trong tuần mà vẫn được hưởng lãi suất tương ứng với thời gian đầu tư.



Giao dịch thuận tiện

- Giao dịch trực tiếp hoặc qua kênh giao dịch online tại website <https://ipay.vietinbank.vn/login>



Chuyên nghiệp

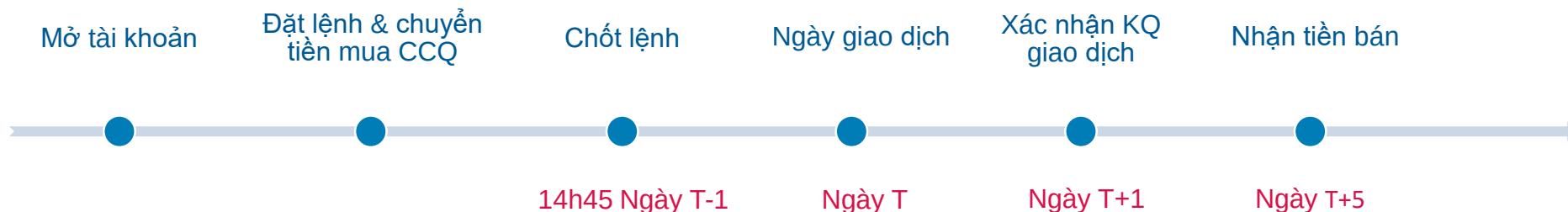
- Quỹ mở VTBF được quản lý bởi đội ngũ nhân sự của VietinBank Capital – những người có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên sâu về phân tích, đầu tư chứng khoán.

MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CCQ

NĐT cá nhân	NĐT tổ chức
- Giấy đăng ký giao dịch CCQ mở (NĐT vui lòng tải mẫu đăng ký tại đây)	
- Bản sao có công chứng CMND/hộ chiếu	- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các bản điều chỉnh (nếu có).
- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật trong trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền đặt lệnh giao dịch hoặc nộp tiền mua Chứng chỉ Quỹ.	- Bản chính Giấy ủy quyền chỉ định Người tham gia ký kết và giao dịch trên tài khoản tại Đại lý phân phối. - Các loại giấy tờ khác như bản sao có công chứng CMND/hộ chiếu của người được nhận ủy quyền, người đại diện.

**NĐT nộp hồ sơ đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ tại Trụ sở chính VietinBank Capital/Đại lý phân phối của VietinBank Capital.*

QUY TRÌNH GIAO DỊCH CCQ



- **Ngày T-1:** Ngày cuối cùng mà NĐT phải chuyển tiền và đặt lệnh mua/bán.
- **Ngày T:** Ngày giao dịch CCQ:
 - *Đối với lệnh từng lần:* Ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần.
 - *Đối với lệnh định kỳ (SIP):* Ngày giao dịch gần nhất sau ngày 15 hàng tháng.
- **Ngày T+1:** Hệ thống gửi email xác nhận kết quả giao dịch cho NĐT.
- **Ngày T+5:** Ngày NĐT nhận tiền bán (Muộn nhất là vào ngày T+5, thông thường là vào ngày T+2).

**Tất cả các ngày đều tính theo ngày làm việc, trừ ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của pháp luật.*

QUY TRÌNH GIAO DỊCH CCQ

Thông tin chuyển khoản lệnh mua CCQ:

Tên người thụ hưởng	Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam
Số tài khoản	1221 0009 585858
Mở tại	BIDV – Chi nhánh Hà Thành
Nội dung chuyển tiền	{Họ tên nhà đầu tư}<dấu cách>{Số TK}<dấu cách>dang ky mua { [*] Mã sản phẩm CCQ}

(^{*})Mã sản phẩm CCQ:

- Đối với lệnh mua từng lần là **“VTBFN001 thông thương”**
- Đối với lệnh mua định kỳ là **“VTBFS002 định ky”**.

BIỂU LÃI SUẤT

Thời gian đầu tư	1 tháng	2 tháng	3 tháng	4 tháng	5 tháng	6 tháng	9 tháng	12 tháng
Lợi nhuận kỳ vọng của quỹ (quy năm)	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,90%
Lợi nhuận kỳ vọng của quỹ (theo thời gian nắm giữ)	0,55%	1,09%	1,64%	2,19%	2,73%	3,28%	4,92%	6,90%
Lợi nhuận kỳ vọng (theo thời gian nắm giữ)	0,36%	0,83%	1,47%	1,99%	2,51%	3,03%	4,82%	6,80%
Lợi nhuận kỳ vọng của NĐT (quy năm)	4,36%	4,96%	5,86%	5,96%	6,02%	6,06%	6,43%	6,80%
Lãi suất huy động của Vietinbank (quy năm)	4,60%	4,60%	4,90%	4,90%	4,90%	5,20%	5,30%	6,80%
Chênh lệch (quy năm)	-0,24%	0,36%	0,96%	1,06%	1,12%	0,86%	1,13%	0,00%

GIÁ DỊCH VỤ, THUẾ

Thời gian đầu tư	1 tháng	2 tháng	3 tháng	4 tháng	5 tháng	6 tháng	9 tháng	12 tháng
Giá dịch vụ phát hành	Miễn phí							
Giá dịch vụ mua lại	0,08%	0,17%	0,08%	0,10%	0,13%	0,15%	Miễn phí	Miễn phí
Giá dịch vụ chuyển đổi	0,08%	0,17%	0,08%	0,10%	0,13%	0,15%	Miễn phí	Miễn phí
Thuế TNCN (theo thời gian nắm giữ)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Thuế Nhà thầu nước ngoài	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

Thời gian áp dụng giá dịch vụ: Kể từ ngày 26/04/2022.

Bước 1:

- Truy cập website <https://ipay.vietinbank.vn/login>
- Hoặc tải app iPay trên thiết bị di động:



Bước 2: NĐT mở tài khoản giao dịch/Đăng ký giao dịch trực tuyến.

Bước 3: NĐT đặt lệnh mua/bán & thanh toán lệnh mua CCQ.

Bước 4: NĐT thực hiện tra cứu, theo dõi thông tin CCQ trên iPay.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK (VIETINBANK CAPITAL)

Tầng 6, Trung tâm thương mại chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội



(024) 3938.8855



www.vietinbankcapital.vn



www.facebook.com/VTBC34CuaNam



vtbf@vietinbankcapital.vn