

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH (ABBF)

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ	
Tên quỹ	Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình
Mã quỹ	ABBF
Loại hình quỹ	Quỹ mở
Bắt đầu hoạt động	
Thời gian hoạt động	
Website	www.abbf.com.vn
Công ty quản lý quỹ	Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF)
Ngân hàng giám sát	BIDV – Chi nhánh Hà Thành
Đại lý phân phối	ABF – Trụ sở chính ABS – Phòng Giao dịch Láng Hạ

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

Tầng 12, Tòa nhà GELEXIMCO 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.3562.6246

Fax: 024.3562.6249

Website: abf.com.vn

Công ty cổ phần chứng khoán An Bình – Phòng Giao dịch Láng Hạ

101 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3562 4626

Fax: 024 3562 4628

Website: abs.vn

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ QUỸ ABBF

Các quỹ mở do ABBF thành lập và quản lý sẽ đầu tư vốn khả dụng chủ yếu vào các chứng khoán tự do chuyển nhượng và một phần vào các tài sản khác với mục đích phân tán rủi ro đầu tư và mang lại cho các nhà đầu tư kết quả từ việc quản lý danh mục đầu tư.

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Bà: Võ Anh Tú

Phó Tổng giám đốc ABF

tuva@abf.com.vn

Ông: Nguyễn Thành Nam

Phó Tổng giám đốc ABF

namnt@abf.com.vn

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ GIAO DỊCH

Tần suất giao dịch	Ngày Thứ Tư tuần thứ 01 và 03 của tháng
Ngày giao dịch	Ngày T
Thời điểm đóng sổ lệnh	12h00 ngày T-1
Giá trị giao dịch tối thiểu	1.000.000 VNĐ
Số dư duy trì tài khoản tối thiểu	100 đơn vị quỹ
Mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ (CCQ)	<p>Để giao dịch chứng chỉ quỹ mở, nhà đầu tư cần mở Tài khoản giao dịch CCQ. Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản bao gồm:</p> <p>Đối với nhà đầu tư cá nhân:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đơn Đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ (theo mẫu) - Thỏa thuận cung cấp dịch vụ trực tuyến (theo mẫu) - Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của Khách hàng <p>(Lưu ý: Nhà đầu tư trong nước vui lòng KHÔNG sử dụng Hộ chiếu)</p> <p>Đối với nhà đầu tư tổ chức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đơn Đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ (theo mẫu) - Thỏa thuận cung cấp dịch vụ trực tuyến (theo mẫu) - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) - Quyết định của cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp về việc đầu tư CCQ - Giấy ủy quyền - Bản sao hợp lệ CMND của Người đại diện theo pháp luật, người được nhận ủy quyền <p>Đối với nhà đầu tư nước ngoài đề nghị bổ sung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp
Phí do nhà đầu tư trả	<ul style="list-style-type: none"> - Phí mua: quy định trên website theo từng thời kỳ - Phí bán: quy định trên website theo từng thời kỳ
Phí do quỹ trả	<ul style="list-style-type: none"> - Phí quản lý: 1,45% NAV/năm - Phí lưu ký: 0,06%NAV/năm - Phí giám sát: 0,02%NAV/năm - Phí quản trị quỹ: 0,03%NAV/năm - Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng

II. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

1. LỆNH MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

Bước 1: Nhà đầu tư mở Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.

Bước 2: Nhà đầu tư đặt lệnh MUA chứng chỉ quỹ thông qua hình thức đặt lệnh trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc các hình thức đặt lệnh mà Đại lý phân phối áp dụng tại từng thời điểm (online, qua điện thoại...)

Lưu ý:

- Lệnh MUA phải được đặt trước Thời điểm đóng sổ lệnh (12h00 ngày T-1) để được giao dịch vào Ngày giao dịch T.
- Tiền nộp mua CCQ phải được chuyển tới tài khoản của Quỹ trước 15h00 ngày T-1.
- Trên Phiếu lệnh MUA, nhà đầu tư điền TỔNG số tiền đăng ký mua đã bao gồm cả Giá dịch vụ phát hành (nếu có).

Bước 3: Nộp tiền mua chứng chỉ quỹ

- Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH
- Số tài khoản:
- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
- Nội dung: [Ho ten nha dau tu]_[Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở] Mua [Mã sản phẩm Quỹ].

Ví dụ:

Trường hợp NĐT đăng ký mua một lần: Nguyen Van A_018C666666 Dang ky mua ABBFN001

Trường hợp NĐT đăng ký mua định kỳ (SIP): Nguyen Van A_018C666666 Dang ky mua ABBFS001

Lưu ý:

- Khi nhà đầu tư nộp tiền qua hình thức chuyển khoản, đề nghị chọn “phí ngoài” hoặc “người chuyển trả phí chuyển tiền” để đảm bảo số tiền ghi trên Phiếu lệnh Mua khớp với số tiền nhà đầu tư nộp vào tài khoản quỹ.

- Giá trị mua tối thiểu: 1.000.000 đồng

Xác nhận kết quả giao dịch:

- Khi nhà đầu tư đặt lệnh MUA, số lượng CCQ nhà đầu tư mua được sẽ là:

$$\text{Số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối} = \frac{\text{Số tiền đăng ký mua} * (1 - \text{Giá dịch vụ phát hành})}{\text{NAV một Đơn vị quỹ}}$$

- Số lượng CCQ có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy. Số CCQ lẻ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bán lại CCQ của nhà đầu tư.

- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch CCQ, Đại lý phân phối sẽ gửi nhà đầu tư kết quả giao dịch, trong đó xác nhận số lượng CCQ nhà đầu tư mua được.



2. LỆNH BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

Nhà đầu tư đặt lệnh BÁN chứng chỉ quỹ thông qua hình thức đặt lệnh trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc các hình thức đặt lệnh mà Đại lý phân phối áp dụng tại từng thời điểm (online, qua điện thoại...)

Lưu ý:

- Lệnh BÁN phải được đặt trước Thời điểm đóng sổ lệnh (12h00 ngày T-1) để được giao dịch vào Ngày giao dịch T.
- Số lượng đăng ký bán tối thiểu: 100 (một trăm) đơn vị Quỹ

Xác nhận kết quả giao dịch:

- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch CCQ, Đại lý phân phối sẽ gửi nhà đầu tư xác nhận giao dịch. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch CCQ, tiền bán CCQ sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư.
- Tài khoản ngân hàng nhận tiền bán CCQ phải mang tên nhà đầu tư và được nhà đầu tư đăng ký trong Đơn Đăng ký mở Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.

3. HỦY LỆNH GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

- Nhà đầu tư điền Phiếu lệnh HỦY và gửi tới Đại lý phân phối trước Thời điểm đóng sổ lệnh (12h00 ngày (T-1)) để hủy lệnh giao dịch được đặt cho Ngày giao dịch T.
- Trong trường hợp lệnh Hủy đến sau thời gian đó, lệnh Hủy đó sẽ không được thực hiện và những lệnh mà Nhà đầu tư đặt trước đó sẽ được thực hiện.