



PVCB CAPITAL

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM
SỔ TAY NHÀ ĐẦU TƯ

contact@pvcomcapital.com.vn

024 3974 7088

Tầng 9, Hapro Building, 11B Cát Linh, Hà Nội



NỘI DUNG

| | |
|--|----|
| TỔNG QUAN VỀ QUỸ PVBF | 3 |
| THÔNG TIN CHUNG VỀ GIAO DỊCH | 4 |
| I. THÔNG TIN | 4 |
| 1. Thông tin chung về quỹ PVBF | 4 |
| 2. Quy trình giao dịch | 5 |
| I. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH | 5 |
| 1. LỆNH MUA CHỨNG CHỈ QUỸ | 5 |
| NỘI DUNG CÚ PHÁP CHUYỂN KHOẢN KHI ĐĂNG KÝ MUA CCQ | 6 |
| 2. LỆNH BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ | 8 |
| 3. HỦY LỆNH GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ | 8 |
| 4. CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ..... | 9 |
| 5. THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ..... | 9 |
| HỆ THỐNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ | 10 |

TỔNG QUAN VỀ QUỸ PVBF

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ PVBF

| | |
|----------------------------|---|
| Tên quỹ | Quỹ đầu tư trái phiếu PVcom (PVBF) |
| Loại hình quỹ | Quỹ mở |
| Thời gian hoạt động | Không xác định |
| Công ty quản lý quỹ | Công ty CP Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital) |
| Ngân hàng giám sát | Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành |

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Quỹ hướng tới mục tiêu bảo toàn vốn, nhưng vẫn tối đa hóa lợi nhuận và tăng thanh khoản cho Chứng chỉ Quỹ mà nhà đầu tư đang nắm giữ thông qua việc đầu tư vào các công cụ thu nhập cố định có chất lượng tốt, thanh khoản cao như: trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá khác được phát hành tại Việt Nam.

LỢI ÍCH ĐẦU TƯ

Vốn đầu tư phù hợp với nhiều nhà đầu tư: chỉ với một khoản tiền nhỏ (từ 1 triệu đồng), nhà đầu tư đã được nắm giữ một phần tài sản của quỹ đầu tư vào những tài sản có giá trị lớn.

Quản lý tài sản chuyên nghiệp: Nhà đầu tư được tiếp cận với dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao về đầu tư và quản trị danh mục đầu tư. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể đạt được hiệu quả đầu tư cao hơn mà không tốn nhiều thời gian, công sức.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ mở nghĩa là đang đầu tư và một danh mục bao gồm đa dạng các loại tài sản, từ đó giảm thiểu rủi ro với chi phí thấp hơn so với đầu tư riêng lẻ vào từng loại chứng khoán.

Tính minh bạch cao: Các tài sản đầu tư của quỹ mở là những tài sản được giao dịch thường xuyên trên thị trường. Các thông tin liên quan đến tài sản và giá trị tài sản ròng của quỹ mở được công bố minh bạch và thường xuyên trên trang website của công ty quản lý quỹ.

Tính thanh khoản cao: Quỹ mở được giao dịch định kỳ hàng tuần hoặc ít nhất 2 lần trong tháng (tùy theo quỹ). Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm mua lại chứng chỉ quỹ khi nhà đầu tư có yêu cầu, do đó thanh khoản chứng chỉ quỹ luôn được đảm bảo ngay cả khi thị trường chứng khoán niêm yết tạm ngừng giao dịch hoặc không có thanh khoản. Nhà đầu tư có thể linh hoạt bỏ tiền vào hoặc rút tiền ra vào ngày giao dịch của Quỹ đã được quy định.

Giá mua/bán chứng chỉ quỹ không bị ảnh hưởng cung cầu của thị trường chứng khoán: Giá mua/bán lại chứng chỉ quỹ bằng giá trị tài sản ròng của quỹ trên một chứng chỉ quỹ vào ngày giao dịch cộng với giá dịch vụ phát hành/trừ đi giá dịch vụ mua lại, giá dịch vụ chuyển tiền và thuế (nếu có). Vì vậy, giá giao dịch chứng chỉ quỹ không bị ảnh hưởng bởi cung cầu mà luôn phản ánh đúng giá trị tài sản mà quỹ nắm giữ.

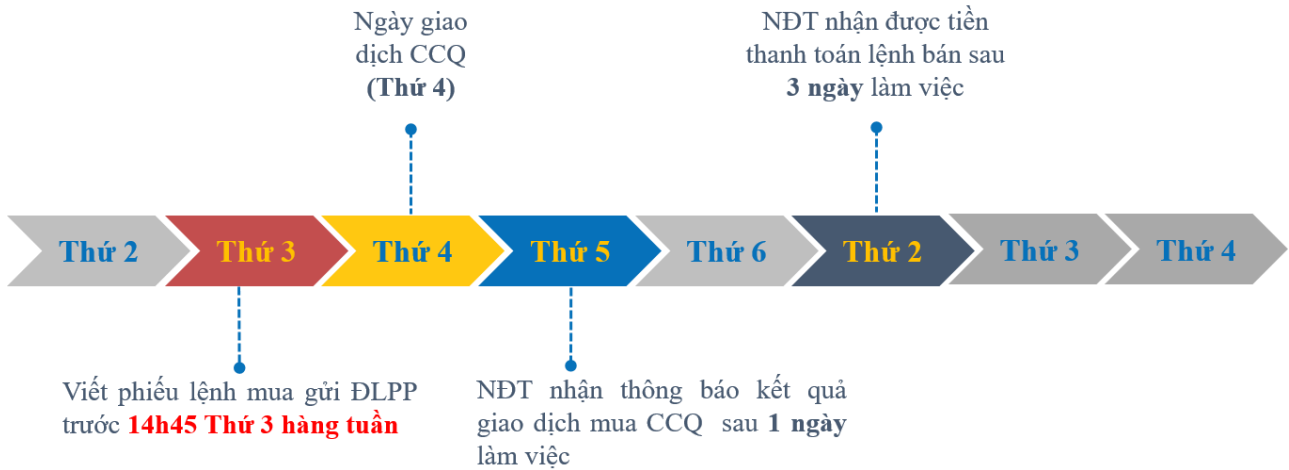
THÔNG TIN CHUNG VỀ GIAO DỊCH

I. THÔNG TIN

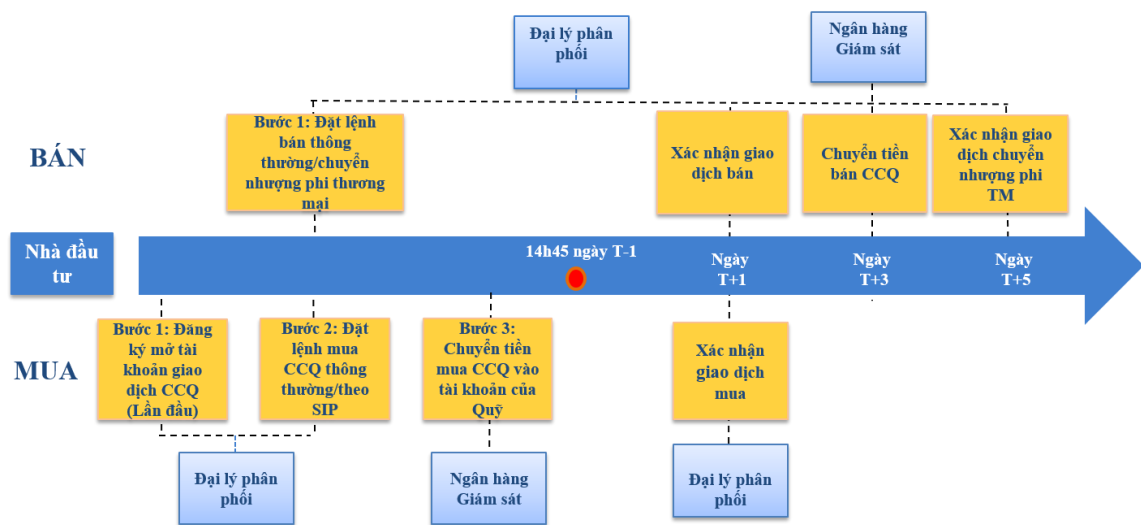
1. Thông tin chung về quỹ PVBF

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tần suất giao dịch | Thứ 4 hàng tuần |
| Ngày giao dịch | Ngày T |
| Thời điểm đóng sổ lệnh | 14h45 ngày (T-1) |
| Giá trị giao dịch tối thiểu | 1.000.000 đồng |
| Số dư duy trì tài khoản tối thiểu | Không áp dụng |
| Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ | <p>Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Mở tài khoản giao dịch CCQ được đăng tải trên website</p> <p>Lưu ý:</p> <p>Đối với hồ sơ mở tài khoản của tổ chức, cần có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức và đóng dấu đầy đủ. Đối với Nhà đầu tư nước ngoài, trước khi đăng ký giao dịch tại Quỹ cần mở tài khoản “vốn gián tiếp” (IICA). Khi tiến hành mở tài khoản tại ĐLPP, Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký tài khoản IICA là tài khoản nhận các khoản thanh toán từ hoạt động Giao dịch chứng chỉ quỹ và cung cấp tài liệu xác nhận tài khoản IICA đã được mở tại ngân hàng thương mại cho Đại lý phân phối</p> |
| Phí do nhà đầu tư trả | <p>Giá dịch vụ phát hành: Miễn phí</p> <p>Giá dịch vụ mua lại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dưới 6 tháng: 05%% - Trên 6-12 tháng: Miễn phí <p>Giá dịch vụ tham gia chương trình SIP: Miễn phí</p> <p>Phí phạt rời SIP: Không áp</p> <p>Các phí dịch vụ khác: Vui lòng tham khảo chi tiết tại Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ và thông tin đăng tải trên website PVCB Capital</p> |
| Phí do Quỹ trả | <p>Phí quản lý: 0.5% NAV/năm</p> <p>Phí lưu ký: 0,06% NAV/năm (tối thiểu 20 triệu đồng/tháng)</p> <p>Phí giám sát: 0,02% NAV/năm (tối thiểu 5 triệu đồng/tháng)</p> <p>Phí quản trị quỹ: 0,03% NAV/năm (tối thiểu 15 triệu đồng/tháng)</p> <p>Các loại phí khác: Vui lòng tham khảo chi tiết tại Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ và thông tin đăng tải trên website PVCB Capital</p> |

2. Quy trình giao dịch



Lược đồ quy trình mua/bán Chứng chỉ quỹ



I. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

1. LỆNH MUA CHỨNG CHỈ QUỸ



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

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 (**14h45 ngày T-1**) để được giao dịch vào Ngày giao dịch T.
- 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: Thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ vào tài khoản của Quỹ

Tùy theo nhu cầu, NĐT có thể chọn đặt **LỆNH MUA** chứng chỉ quỹ qua ĐLPP bất kỳ.

Lưu ý, khi đặt lệnh mua tại ĐLPP nào thì sẽ thực hiện chuyển tiền mua CCQ đến Số tài khoản của Quỹ mở tại ĐLPP đó. Cụ thể:

| STT | Tên Đại lý phân phối | Số tài khoản | Tên ngân hàng |
|-----|--|-----------------------|---|
| 1 | Công ty cổ phần quản lý quỹ PVCB Capital | 12210002119265 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành |
| 2 | Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI) | 12210002051419 | |
| 3 | Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) | 12210002051400 | |
| 4 | Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) | 12210002119256 | |
| 5 | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (MAS) | 12210002119247 | |

NỘI DUNG CỬ PHÁP CHUYỂN KHOẢN KHI ĐĂNG KÝ MUA CCQ

3.1 Đối với LỆNH MUA thông thường

Tên tài khoản: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM**

Số tài khoản: **12210002119265** (PVCB Capital)

12210002051419 (PSI)

12210002051400 (BVSC)

12210002119256 (SHS)

12210002119247 (Mirae Asset)

Ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành**

Nội dung thanh toán:

[Tên đầy đủ của Nhà đầu tư]_[Số tài khoản giao dịch CCQ mở]_ Mua Quỹ PVBF

Ví dụ: *Nguyễn Văn A 001CQXXXX Mua Quỹ PVBF*

3.2 Đối với lệnh mua theo chương trình đầu tư định kỳ SIP

Tên tài khoản: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM**

Số tài khoản: **12210002119265** (PVCB Capital)

12210002051419 (PSI)

12210002051400 (BVSC)

12210002119256 (SHS)

12210002119247 (Mirae Asset)

Ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành**

Nội dung thanh toán:

[Tên đầy đủ của Nhà đầu tư]_[Số tài khoản giao dịch CCQ mở]_ Mua Quỹ PVBFS002

Ví dụ: *Nguyễn Văn A 001CQXXXX Mua Quỹ PVBFS002*

Lưu ý:

- NĐT cần đảm bảo nội dung chuyển khoản phải đúng chính xác theo cú pháp để tránh trường hợp bị sai lệnh. Trường hợp phát sinh nếu NĐT điền thiếu nội dung chuyển khoản cần có sự điều chỉnh thực hiện lệnh tra soát từ phía Ngân hàng chuyển khoản (tại quầy giao dịch) và gửi xác nhận điều chỉnh nội dung tra soát tới ĐLPP hoặc Công ty quản lý quỹ **trước 14h45 ngày T-1**.
- Khi nhà đầu tư nộp tiền qua hình thức chuyển khoản, đề nghị chọn “phí ngoài” để đảm bảo số tiền ghi trên Phiếu lệnh Mua khớp với số tiền nhà đầu tư nộp vào tài khoản quỹ.
- Tiền mua chứng chỉ quỹ phải được chuyển vào tài khoản của Quỹ PVBF tại Ngân hàng giám sát **trước 14h45 ngày T-1** và **trước 15h các ngày khác ngoài ngày T-1**.
- Giá trị mua tối thiểu: 1.000.000 đồng

Xác nhận kết quả giao dịch

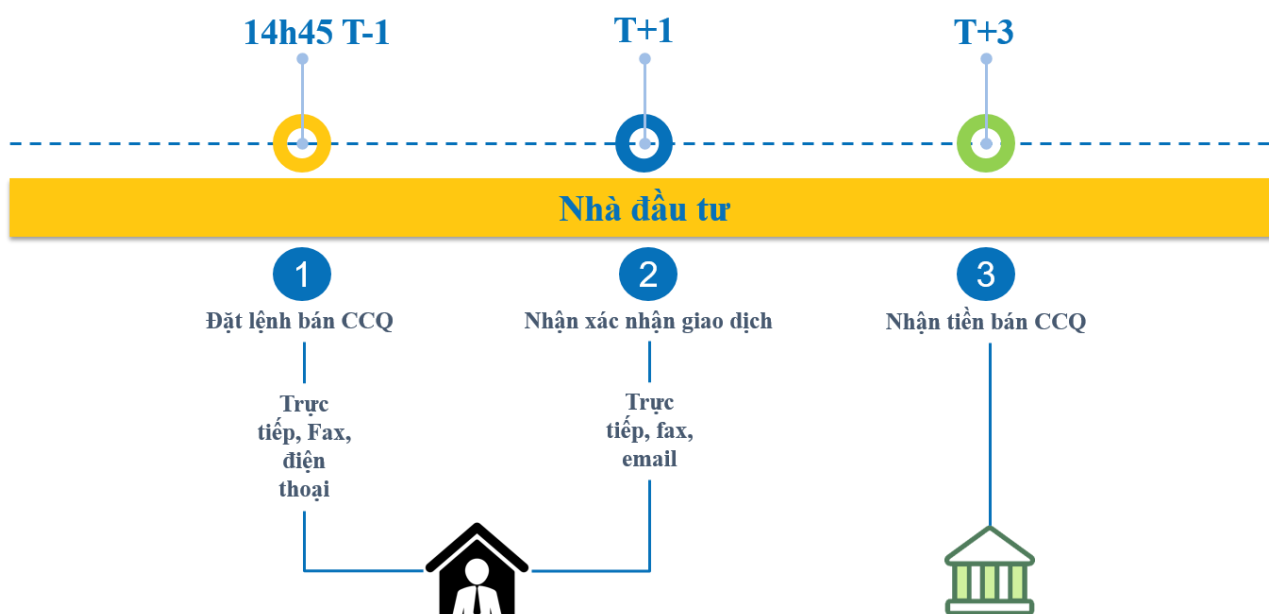
- Khi nhà đầu tư đặt **LỆNH MUA**, số lượng CCQ nhà đầu tư mua được sẽ là:

Số lượng CCQ được phân phối = (số tiền đăng ký mua x (1-giá dịch vụ phát hành))/NAV trên 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 01 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 (**14h45 ngày T-1**) để được giao dịch vào Ngày giao dịch T.
- Số lượng đăng ký bán tối thiểu: Không áp dụng

Xác nhận kết quả giao dịch:

- Khi nhà đầu tư đặt **LỆNH BÁN**, giá trị bán được nhận của nhà đầu tư sẽ là:
Giá trị Bán được nhận = Số lượng Chứng chỉ Quỹ được mua lại x NAV một Đơn Vị Quỹ tại Ngày giao dịch x (1 - Giá dịch vụ mua lại (nếu có))
- Số tiền Nhà Đầu Tư nhận được sẽ bằng Giá Trị Bán trừ đi phí ngân hàng và các khoản thuế theo quy định của pháp luật
- 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 và chuyển tiền bán CCQ 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 (**14h45 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.

4. CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ

- Nhà đầu tư điền thông tin vào Giấy đăng ký và cung cấp đầy đủ các văn bản, hồ sơ cần thiết để hoàn tất thủ tục giao dịch chuyển nhượng phi thương mại theo quy định của pháp luật cho Đại Lý Phân Phối trước Thời điểm chốt sổ lệnh **14h45 ngày (T-1)**.
- Nhà đầu tư /người thụ hưởng có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí phát sinh và thuế liên quan đến việc chuyển nhượng phi thương mại theo quy định của pháp luật.
- Phí chuyển nhượng: 300.000 VND/giao dịch

5. THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ

Nhà đầu tư đăng ký tham gia chương trình đầu tư định kỳ bằng cách điền thông tin vào phiếu “thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ” và nộp trực tiếp tại Đại lý phân phối.

Lưu ý:

- Số tiền tối thiểu để tham gia:
SIP tháng: 1.000.000 (một triệu) VND/tháng
SIP quý: 3.000.000 (ba triệu) VND/quý
- Thời hạn cuối cùng Quỹ nhận được tiền thanh toán là **17h00 ngày 10 hàng tháng (SIP tháng)** hoặc **ngày 10 của tháng 01, 04, 07, 10 (SIP Quý)**. Nhà đầu tư có thể chủ động chuyển tiền đầu tư vào tài khoản của Quỹ hàng tháng hoặc hàng quý hoặc đặt các lệnh chờ thanh toán tại ngân hàng nơi nhà đầu tư mở tài khoản.
- Thời gian tham gia tối thiểu: 01 (một) năm.

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ

1. CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NÃM (PVCB CAPITAL)

Trụ sở chính

Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024 3974 7088

Fax: 024 3974 7014

Website: www.pvcomcapital.com.vn

2. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ (PSI)

Trụ sở chính

Tầng 2, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84-24) 3934 3888

Fax: 84 24 3934 3999

Website: www.psi.com.vn

Phòng giao dịch số 2

Tầng 1, Tòa nhà Petro Vietnam, số 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: (84-24) 3987 2888

Fax: (84-24) 3772 7312

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Lầu 1, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84-28) 3914 6789

Fax: (84-28) 3914 6969

Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, TP. Vũng Tàu

Tel: (84- 264) 625 4520/22/23/24/26

Fax: (84-264) 625 452

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 3, số 19-21 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tel: (84- 236) 3899 338

Fax: (+84-236) 3899 339

3. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

Trụ sở chính

Tầng 2 và 3, Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024 3928 8080

Fax: 024 3928 9888

Website: www.bvs.com.vn

4. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI (SHS)

Trụ sở chính

Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024 3818 1888

Fax: 024 3818 1688

Website: <http://www.shs.com.vn>

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Tầng 1 & 3, tòa nhà AS, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh;

Tel: 028 3915 1368

Fax: 028 3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 8, tòa nhà Thành Lợi 2, số 3 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng;

Tel: 023 6352 5777

Fax: 023 6352 5779

Phòng giao dịch Thăng Long

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà M5, số 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 024 3269 6666

Fax: 0 24 3291 9999

**5. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET WEALTH
MANAGEMENT (VN)**

Chi nhánh Sài Gòn

Tầng 16, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tel: 028 3910 2222

Website: <https://www.masvn.com>