

# PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFA)

Số tham chiếu

## I. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ:

Tên Quỹ : Quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (VFA)  
Mệnh giá : 10.000 đồng/ đơn vị quỹ  
Lưu ý :

- Giá phát hành = mệnh giá + phí phát hành
- Số lượng đơn vị quỹ đăng ký mua phải là bội số của 100, tối thiểu là 2.000 đơn vị quỹ
- Giá trị = Số lượng đơn vị quỹ đăng ký mua x giá phát hành

**A. Đối với Nhà đầu tư ưu đãi:** Dành cho NĐT đã đáp ứng điều kiện chương trình NĐT ưu đãi của công ty VFM

Giá phát hành\*:      đồng/ ccq  
Số lượng\*:        ccq  
Giá trị\*:           đồng  
Bằng chữ: \_\_\_\_\_

**B. Đối với Nhà đầu tư khác:**

Giá phát hành\*:      đồng/ ccq  
Số lượng\*:        ccq  
Giá trị\*:           đồng  
Bằng chữ: \_\_\_\_\_

## II. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ:

Nhà đầu tư:  Cá nhân  Tổ chức

**A. Nhà đầu tư cá nhân:**

1. Họ và tên\*: \_\_\_\_\_  
2. Số CMND/Hộ chiếu\*: \_\_\_\_\_ cấp ngày\*: \_\_\_\_\_ tại\*: \_\_\_\_\_  
3. Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_  
4. Địa chỉ liên hệ\*: \_\_\_\_\_  
5. Điện thoại\*: \_\_\_\_\_ Quốc tịch\*: \_\_\_\_\_  
6. Điện thoại di động: \_\_\_\_\_ Email\*: \_\_\_\_\_  
7. Tài khoản Chứng khoán (nếu có): \_\_\_\_\_ tại CTCK: \_\_\_\_\_

**B. Nhà đầu tư pháp nhân:**

1. Tên pháp nhân\*: \_\_\_\_\_  
2. Số GPĐKKD\*: \_\_\_\_\_ cấp ngày\*: \_\_\_\_\_ tại\*: \_\_\_\_\_  
3. Đại diện pháp nhân\*: \_\_\_\_\_ Chức vụ\*: \_\_\_\_\_  
4. Địa chỉ liên hệ\*: \_\_\_\_\_  
5. Điện thoại\*: \_\_\_\_\_ Quốc tịch\*: \_\_\_\_\_  
6. Email\*: \_\_\_\_\_ Fax\*: \_\_\_\_\_  
7. Tài khoản Chứng khoán (nếu có): \_\_\_\_\_ tại CTCK: \_\_\_\_\_

(\* ) Phần thông tin bắt buộc phải cung cấp.

### III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ:

1. Sau khi nghiên cứu kỹ Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ, Giấy phép phát hành Chứng chỉ Quỹ và các tài liệu có liên quan của Quỹ đầu tư VFA, chúng tôi tự nguyện đăng ký mua Chứng chỉ quỹ do Quỹ đầu tư VFA phát hành.
2. Việc mua số lượng Chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA với giá nêu trên sẽ không bị hủy bỏ với bất kỳ lý do nào ngoại trừ việc Quỹ đầu tư VFA có quyền từ chối một phần hay toàn bộ việc mua trên như được nêu trong Phần VI, mục 2 “Phương án phát hành” của Bản Cáo Bạch của Quỹ đầu tư VFA.
3. Chúng tôi cam kết rằng:
  - (a) Chúng tôi có đủ khả năng để đánh giá những khoản rủi ro có thể có của việc đầu tư vào Quỹ đầu tư VFA;
  - (b) Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ và hiểu rõ những khoản rủi ro có thể có trong việc tham gia vào Quỹ đầu tư VFA được nêu trong Bản cáo bạch và phương thức hoạt động của Quỹ đầu tư VFA; và
  - (c) Chúng tôi chấp nhận các khoản rủi ro thiệt hại có thể có của việc đầu tư.
4. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các quy định của luật pháp hiện hành và đồng ý bồi thường các chi phí thiệt hại nếu có cho Quỹ đầu tư VFA khi phát sinh hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến lợi ích của Quỹ đầu tư VFA.
5. Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin được chúng tôi cung cấp trong Phiếu Đăng Ký Mua Chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA và xác nhận rằng Quỹ đầu tư VFA có toàn quyền quyết định đối với các thông tin đó.
6. Chúng tôi chấp nhận bồi thường các chi phí phát sinh cho Quỹ đầu tư VFA do các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm các khoản cam kết trên hoặc do việc ủy quyền sai hoặc do sai lầm trong các thông tin mà chúng tôi gửi đến cho Quỹ đầu tư VFA.

Ký tên xác nhận và đóng dấu:

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Sau khi đọc kỹ **PHẦN CAM KẾT** và điền đầy đủ các thông tin trong **PHẦN ĐĂNG KÝ**, vui lòng gửi bản chính Phiếu đăng ký này và bản sao CMND/Passport/GPKD trực tiếp đến các đại lý phân phối hoặc:

**Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)**  
**Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**  
**Tel: +84 8 3825 1488**  
**Fax: +84 8 3825 1489**  
**Email: marketing@vinafund.com**

### IV. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

Tên đại lý phân phối:		Chứng từ kèm theo:	
Thời gian nhận hồ sơ:		Xác nhận của công ty VFM:	
Người nhận đơn:		Ghi chú khác:	

## THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ QUỸ ĐẦU TƯ VFA

Tên Quỹ	QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFA)
Hình thức Quỹ	Quỹ công chúng dạng đóng. Chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Tp. HCM sau khi đóng quỹ.
Thời gian hoạt động	05 năm kể từ ngày cấp phép thành lập
Mục tiêu đầu tư	Mục tiêu chính của Quỹ đầu tư VFA là nắm bắt được xu hướng tăng trung hạn và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên mô hình đầu tư theo xu hướng (trend-following) nhằm mang lại lợi nhuận ròng cho quỹ song song với mục tiêu bảo toàn vốn khi thị trường diễn biến không thuận lợi.
Cơ cấu đầu tư	Quỹ đầu tư VFA sẽ phân bổ tài sản giữa chứng khoán niêm yết và tiền mặt hoặc tài sản khác tương đương tiền theo tỷ trọng khác nhau ở các thời điểm khác nhau tùy thuộc vào dự báo mua/bán tương ứng điều kiện thị trường. Trong cơ cấu chứng khoán niêm yết, Quỹ đầu tư VFA sẽ đầu tư vào rổ cổ phiếu đại diện cho VN-Index vì thế sẽ có biến động gần giống với biến động của VN-Index.
Ngân hàng giám sát	Ngân hàng Far East National – Chi nhánh Tp. HCM
Công ty kiểm toán dự kiến	Công ty Ernst & Young hoặc Công ty KPMG hoặc Công ty PricewaterhouseCooper (PWC)
Công ty tư vấn luật	Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF)
Mệnh giá	10.000 (mười ngàn) đồng/đơn vị
Phí phát hành	3%/mệnh giá/đơn vị (300 đồng/đơn vị)
Giá phát hành	10.300 (mười ngàn ba trăm) đồng/đơn vị
Số lượng đăng ký tối thiểu	2.000 (hai ngàn) đơn vị quỹ
Phương thức đăng ký	Nộp phiếu đăng ký mua trực tiếp cho các Đại lý Phân phối hoặc tại công ty VFM
Phương thức thanh toán	Thanh toán tại các Đại lý Phân phối hoặc chuyển khoản đến tài khoản phong tỏa của Quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (VFA) mở tại Ngân hàng Giám sát trong thời gian phát hành và được ghi rõ trong Bản thông báo phát hành.
Thời hạn thanh toán	Thực hiện trước Ngày Đóng Quỹ.
Nguyên tắc phân phối	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ. Đảm bảo những quy định luật hiện hành về giới hạn quyền sở hữu, mức giao dịch tối thiểu 01 lô bằng 100 đơn vị và không để vượt quá số lượng phát hành, số lượng 30.000.000 chứng chỉ quỹ phát hành và nhà đầu tư được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng trăm.
Chuyển nhượng & thừa kế	Được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành
Chính sách cổ tức	Hàng năm, tối thiểu 50% lợi nhuận thực hiện trong năm của Quỹ.
Giao dịch chứng chỉ quỹ	Sau khi đóng quỹ, chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

## THÔNG TIN VỀ CÁC LOẠI PHÍ

Phí quản lý	2%/giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư VFA/năm và được thanh toán hàng tháng cho công ty quản lý quỹ.
Phí ngân hàng giám sát	Phí giám sát, lưu ký là mức phí được trả cho Ngân hàng Giám sát để cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát và được quy định cụ thể trong Hợp đồng giám sát giữa Công ty quản lý quỹ VFM với Ngân hàng giám sát. Phí giám sát, lưu ký được tính và thu hàng tháng dựa trên NAV vào ngày cuối tháng. Phí này không bao gồm các chi phí ngoài thông thường như chi phí thanh toán cho Trung tâm lưu ký, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, v.v....
Thưởng hoạt động	Công ty quản lý quỹ VFM có thể nhận được từ Quỹ đầu tư VFA, ngoài phí quản lý, một khoản thưởng khác gọi là thưởng hoạt động.  <u>Nguyên tắc thực hiện:</u> Mức thưởng được tính trên cơ sở phần lợi nhuận vượt trội so với lợi nhuận của thị trường đã được điều chỉnh theo cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư VFA (xem phương thức tính phí thưởng ở mục (c) dưới đây). Thưởng hoạt động được trích từ thu nhập thực tế của Quỹ đầu tư (nếu có) và được thanh toán cho Công ty quản lý Quỹ hàng năm. Phần lợi nhuận của Quỹ để tính mức phí thưởng bao gồm phần tăng trưởng của NAV vào cuối năm so với NAV đầu năm và các khoản cổ tức đã trả trong năm. Tăng trưởng của NAV trong năm sẽ được điều chỉnh trong trường hợp Quỹ tăng vốn. Mức thưởng hoạt động sẽ được điều chỉnh giảm trừ và sẽ không được thanh toán nếu hoạt động đầu tư các năm liền trước bị thua lỗ và mức lỗ này chưa được bù đắp. Tăng trưởng NAV để xác định mức thưởng sẽ được tính bắt đầu từ khi mức lỗ đã được bù đắp hết. Mức điều chỉnh này sẽ được Ban đại diện quỹ chấp thuận trong từng trường hợp cụ thể của thị trường. Phí thưởng chỉ được thanh toán sau khi đã thanh toán các khoản phải trả khác. Phí thưởng được xác định dựa trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.  <u>Phương thức hạch toán:</u> Thưởng hoạt động được trích trước hàng tháng dựa trên hoạt động của quỹ so với tiêu chí đặt ra và được cân đối và quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động thực tế của năm đó. Hàng tháng, căn cứ vào công thức tính thưởng được đề cập dưới đây, Công ty quản lý quỹ VFM sẽ tạm tính số thưởng hoạt động (nếu có) từ ngày đầu năm đến ngày cuối tháng. Phần chênh lệch giữa số thưởng hoạt động đã tạm tính vào cuối tháng trước đó và số thưởng hoạt động tạm tính vào cuối tháng sau sẽ được hạch toán điều chỉnh vào NAV của tháng sau. Sau khi kết thúc năm tài chính, số thưởng hoạt động cho cả năm (nếu có) sẽ được so sánh với số tạm tính trong năm và các chênh lệch (nếu có) sẽ được điều chỉnh thông qua bút toán khóa sổ kế toán cho năm tài chính. Phương thức hạch toán sẽ tuân thủ các quy định về kế toán quỹ của Nhà nước ban hành.  <u>Phương pháp xác định thưởng hoạt động:</u> Được đề cập chi tiết tại Phụ lục 4 Điều lệ Quỹ.



# BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFA)

Số tham chiếu

## Nhà phân phối:

Mã số: \_\_\_\_\_

Xác nhận đã nhận đủ hồ sơ Đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA của

Cá nhân

Tổ chức

## Nhà đầu tư

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Tổ chức: \_\_\_\_\_

CMND/ Hộ chiếu/ GP ĐKKD\*:

cấp ngày\*:

Giá phát hành 1:

đồng/ ccq

Số lượng 1\*:

ccq

Giá phát hành 2:

đồng/ ccq

Số lượng 2\*:

ccq

Tổng giá trị\*:

đồng

Bằng chữ: \_\_\_\_\_

## Hồ sơ của Nhà đầu tư bao gồm:

Phiếu đăng ký

Giấy chứng nhận Nhà đầu tư ưu đãi

Bản sao CMND/ GPĐKKD

Giấy ủy quyền & CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (dành cho tổ chức)

## Xác nhận của đơn vị tiếp nhận

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_