

## CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG VIỆC QUẢN LÝ TÀI SẢN, TIỀN CỦA QUỸ

Vì lợi ích của bạn trong việc đầu tư vào Quỹ Mở VCBF, việc quản lý tài sản, tiền của Quỹ được thực hiện nghiêm ngặt và gồm nhiều tổ chức liên quan như sau:



1

### Công ty Quản lý Quỹ VCBF

- \* VCBF là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của Quỹ và quản lý các dịch vụ của Đại lý Chuyển nhượng và quản trị Quỹ.
- \* VCBF đầu tư tiền của các Quỹ bằng cách mua bán các chứng khoán có tiềm năng tăng trưởng dài hạn trên thị trường sau khi thực hiện phân tích kỹ lưỡng thị trường và các chứng khoán, nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho bạn.



3

### Ngân hàng Giám sát

- \* Ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered Việt Nam (SCB) đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua là Ngân hàng Giám sát mới cho các Quỹ của VCBF.
- \* SCB giám sát và lưu ký cho các tài sản của Quỹ và đảm bảo hoạt động quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các dịch vụ khác được tiến hành đúng quy định của Pháp luật.
- \* SCB tính giá trị tài sản ròng (NAV) của các Quỹ.
- \* SCB nhận tiền khi bạn mua chứng chỉ quỹ và thanh toán tiền cho bạn khi bạn bán chứng chỉ quỹ.
- \* SCB kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của Quỹ.



4

### Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN)

- \* UBCKNN kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ các hoạt động của các Quỹ VCBF bao gồm các hoạt động đầu tư của Quỹ, các hoạt động quản lý Quỹ, giá trị tài sản ròng, các phí giao dịch, tình hình tài chính và nhân sự của Quỹ để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.



2

### Đại lý Chuyển nhượng

- \* Hiện tại là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- \* VSD mở/đóng, theo dõi và quản lý hệ thống các tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.
- \* VSD lập sổ lệnh lưu trữ đầy đủ thông tin về các lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ của bạn.



5

### Công ty Kiểm toán

- \* Công ty kiểm toán đa quốc gia Ernst & Young hiện là công ty kiểm toán cho các Quỹ VCBF.
- \* Công ty kiểm toán kiểm tra mọi hoạt động của Quỹ bao gồm các hoạt động đầu tư, các hoạt động quản lý Quỹ, giá trị tài sản ròng, các phí giao dịch và tình hình tài chính hàng năm để đảm bảo mọi hoạt động của Quỹ tuân thủ quy định của Pháp luật và minh bạch.



## GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Lệnh mua được chấp nhận để thực hiện khi hồ sơ đăng ký mua được Đại lý Chuyển nhượng chấp nhận và Ngân hàng Giám sát xác nhận đã nhận tiền chuyển tới từ tài khoản đứng tên bạn.

Tiền mua chứng chỉ quỹ cần được chuyển từ tài khoản ngân hàng đứng tên bạn vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát. Nhân viên của tất cả các đơn vị liên quan không được nhận tiền mặt từ nhà đầu tư.

Lệnh bán được chấp nhận để thực hiện khi số lượng Đơn Vị Quỹ đăng ký bán được Đại lý Chuyển nhượng xác nhận là do Người Sở Hữu Đơn Vị Quỹ đó nắm giữ.

Tiền bán chứng chỉ quỹ sẽ chỉ được chuyển vào tài khoản đứng tên bạn mà bạn đã điền trong Đơn mở tài khoản giao dịch với Quỹ.



Với sự minh bạch, chặt chẽ trong quá trình quản lý, VCBF đảm bảo rằng tiền của bạn đang được quản lý an toàn và tăng trưởng trong dài hạn.