

# QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL (MBVF)

## Sổ tay hướng dẫn nhà đầu tư

Giới thiệu Quỹ MBVF	01
Lợi ích	03
Hướng dẫn đăng ký mua lần đầu	04
Giao dịch Chứng chỉ quỹ sau phát hành	05
Các loại phí	09
Đại lý phân phối	10
Thông tin về MB Capital	11



### Giới thiệu

### Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital

Tên Quỹ	QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL (MBVF)
Hình thức của quỹ	Quỹ mở
Vốn điều lệ tối thiểu	50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ đồng)
Mệnh giá	10.000 đồng/đơn vị quỹ
Số tiền đăng ký mua tối thiểu	2 triệu đồng trong thời gian IPO 10 triệu đồng sau khi hoàn tất IPO
Số dư tối thiểu để duy trì tài khoản	100 Đơn vị Quỹ (một trăm đơn vị quỹ)
Ngày chào bán lần đầu	24/03/2014
Ngày kết thúc chào bán	02/06/2014 <i>(Có thể kết thúc sớm hơn thời hạn nêu trên theo quyết định của MB Capital. MB Capital sẽ thông báo trước 7 ngày trên website – chi tiết tại Bản Cáo Bạch)</i>
Tần suất giao dịch (sau phát hành)	vào Thứ 5 thứ hai và thứ tư hàng tháng
Ngân hàng giám sát	Standard Chartered
Công ty kiểm toán	Do đại hội nhà đầu tư quyết định
Công ty tư vấn luật dự kiến	Công ty Luật Hợp danh Bross và Cộng sự

## Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu chính của Quỹ MBVF là đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mục tiêu của Quỹ có thể được thay đổi theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

## Chiến lược đầu tư

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Quỹ MBVF sẽ sử dụng mô hình & chiến lược đầu tư giá trị, theo đó:

- ✓ Quỹ sẽ nhắm tới các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn, có chính sách và có khả năng chi trả cổ tức tốt, có thị giá thấp hơn nhiều so với giá trị định giá theo các mô hình định lượng cơ bản;
- ✓ Quỹ hướng tới việc phân bổ danh mục với mục tiêu tối ưu hóa tỷ suất cổ tức kỳ vọng trên thị giá của toàn danh mục;

Quỹ cũng hướng tới việc quản lý theo cơ chế minh bạch và chủ động, thông qua việc xây dựng hệ thống tiêu chí giới hạn của riêng mình và các hoạt động đánh giá định kỳ, chủ động của Hội đồng đầu tư.

## Lĩnh vực đầu tư

Với chiến lược đầu tư giá trị, cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành nghề của Quỹ sẽ thay đổi theo thời gian tùy vào những biến động và cơ hội xuất hiện trên thị trường.

Dự kiến lĩnh vực đầu tư của MBVF sẽ tập trung vào những ngành nghề sau (nhưng không giới hạn ở những ngành nghề này) với tỷ trọng phân bổ theo các nhóm ngành không vượt quá những hạn chế đầu tư quy định Điều lệ Quỹ. Các ngành nghề bao gồm:

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| • Ngân hàng - Dịch vụ tài chính | • Hàng tiêu dùng             |
| • Thực phẩm - Nước giải khát    | • Bảo hiểm                   |
| • Vật liệu - Khai khoáng        | • Hàng hóa công nghiệp       |
| • Cơ sở hạ tầng - Bất động sản  | • Dược phẩm                  |
| • Tiện ích công cộng            | • Vận tải                    |
| • Năng lượng                    | • Dịch vụ                    |
| • Bán lẻ                        | • Dệt may- Thiết bị phụ tùng |



## **Lợi ích khi đầu tư vào Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital**

### **Khả năng sinh lời tốt**

Thông qua việc đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp (nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp), MBVF mang đến kỳ vọng sinh lời cao hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thương mại cho các nhà đầu tư. Thông qua MBVF, các nhà đầu tư cá nhân có thể tham gia đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trong đó đặc biệt chú trọng tới những cơ hội đầu tư giá trị gắn liền với doanh nghiệp.

### **Rủi ro thấp**

Chiến lược đầu tư của Quỹ tập trung đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trong đó chú trọng vào cơ hội đầu tư giá trị, có mức độ rủi ro trung bình. Bên cạnh đó, rủi ro của danh mục đầu tư sẽ được giảm thiểu bằng việc phân bổ danh mục đa dạng phù hợp với chiến lược đầu tư của quỹ. Đây là ưu điểm so với các khoản vốn nhỏ, lẻ không thể đa dạng hóa danh mục được.

### **Thanh khoản cao**

Không giống như tiền gửi ngân hàng với các kì hạn cố định, hoặc phải rút trước hạn với lãi suất không kỳ hạn, nhà đầu tư vào MBVF có thể dễ dàng bán lại chứng chỉ quỹ cho Quỹ vào các ngày giao dịch định kỳ.

### **Minh bạch – rõ ràng**

Quỹ được kiểm soát, giám sát chặt chẽ bởi Ban đại diện quỹ, Ngân hàng giám sát, Công ty kiểm toán và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

### **Đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp**

Quỹ MBVF được quản lý bởi đội ngũ đầu tư của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB – những người có đầy đủ trình độ, kinh nghiệm và kĩ năng để phân tích chuyên sâu, phản ứng kịp thời trước các biến động trên thị trường. Việc ủy thác cho một đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp giúp không ít nhà đầu tư tiết kiệm thời gian hàng ngày, cũng như phân tích hàng ngàn loại chứng khoán trên thị trường.



## Hướng dẫn

### Đăng ký mua lần đầu chứng chỉ quỹ MBVF

#### Đăng ký tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ (CCQ)

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch CCQ tại các Đại lý phân phối.

Bộ hồ sơ đăng ký mở tài khoản giao dịch bao gồm:

##### Đối với cá nhân trong nước

- Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ;
- 01 bản photo CMND/ Hộ chiếu (có bản gốc đối chiếu);

##### Đối với tổ chức trong nước

- Giấy đăng ký mua mở tài khoản giao dịch CCQ;
- Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao công chứng);
- Văn bản ủy quyền đặt lệnh (nếu có);
- Quyết định cử người đại diện phần vốn góp tại Quỹ;
- Bản sao hợp lệ Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, người đại diện phần vốn góp và của người được ủy quyền đặt lệnh.

##### Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình:

- Xác nhận đăng ký tài khoản góp vốn mua cổ phần bằng đồng Việt Nam do NHNN cấp; và
- Mã số giao dịch chứng khoán (trading code).

#### Đăng ký mua

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký mua chứng chỉ quỹ và nộp cho Đại lý Phân phối để làm thủ tục đăng ký.

Nhà đầu tư cho ý kiến vào Phiếu Xin Ý Kiến Nhà Đầu Tư cho đợt phát hành đầu tiên, ký xác nhận, và nộp cho Đại lý Phân phối.

Giá trị của lệnh mua tối thiểu trong đợt IPO là 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).

#### Chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ:

Đồng thời với việc nộp Phiếu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ, nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp pháp thực hiện chuyển khoản vào Tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam. Số tài khoản phong tỏa của quỹ và nội dung của lệnh chuyển tiền như dưới đây:

Tên tài khoản : **Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital**

Số tài khoản : **90191940701** (nếu đặt lệnh mua tại **MBCapital**)

**90191940702** (nếu đặt lệnh mua tại **JSI**)

**90191940703** (nếu đặt lệnh mua tại **MBS**)

**90191940704** (nếu đặt lệnh mua tại **VietinbankSC**)

Tại : **Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)**

Tỉnh/TP : **Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.**

Nội dung chuyển tiền: [Tên nhà đầu tư]\_[Số Tài khoản giao dịch CCQ]\_Đăng ký mua\_MBVF\_Phát hành lần đầu

#### Phương thức phân bổ chứng chỉ quỹ lần đầu :

(Tổng số tiền đầu tư ban đầu – Phí phát hành lần đầu) : mệnh giá

#### Xác nhận sở hữu

Sau khi kết thúc đợt phát hành và Quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, Đại lý phân phối sẽ gửi xác nhận sở hữu chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ.



## **Giao dịch chứng chỉ quỹ sau phát hành**

### **Một số định nghĩa**

#### **Ngày giao dịch (Ngày T)**

ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ định kỳ là ngày Thứ Năm thứ hai và thứ tư của tháng. Nếu ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ định kỳ nêu trên trùng vào ngày nghỉ lễ thì ngày giao dịch đó sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Công ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo trước về ngày giao dịch bù này và thời điểm đóng sổ lệnh chi tiết trước trên trang web của Công ty Quản lý Quỹ.

#### **Ngày T-1**

Ngày làm việc liền trước Ngày giao dịch.

#### **Giá bán**

bằng Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cộng với (+) phí phát hành.

#### **Giá mua lại**

bằng Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trừ (-) phí mua lại (nếu có).

#### **Giá trị của lệnh mua tối thiểu**

là 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng).

#### **Số dư tối thiểu để duy trì tài khoản**

100 Đơn vị Quỹ (Một trăm Đơn vị Quỹ).

#### **Thời điểm đóng sổ lệnh**

10h30 ngày T-1.

#### **Thời hạn xác nhận giao dịch**

Đại lý phân phối gửi thông báo xác nhận cho nhà đầu tư trong vòng 03 ngày kể từ ngày giao dịch.

#### **Thời hạn thanh toán cho nhà đầu tư**

trong vòng 07 ngày kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ.

#### **Phương thức giao dịch chung:**

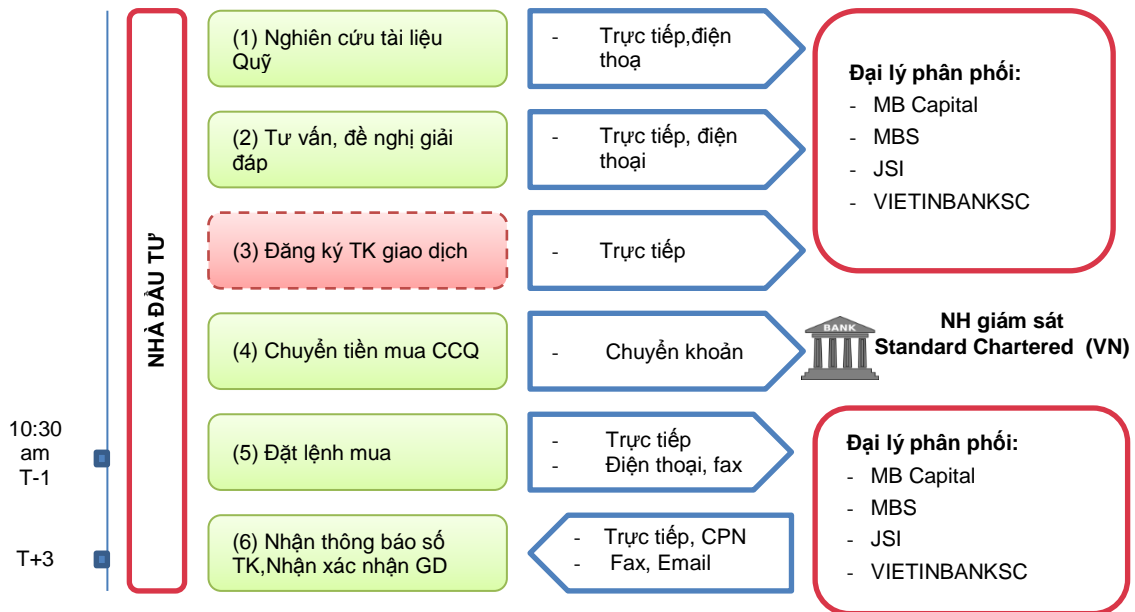
Nhà đầu tư đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ trực tiếp tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ của đại lý phân phối được quy định tại Phụ lục số 02 Bản cáo bạch.

Lệnh giao dịch của nhà đầu tư chỉ được chấp nhận khi phiếu lệnh đã được điền chính xác và đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định và gửi đến đại lý phân phối trước thời điểm đóng sổ lệnh.

Việc mua/bán chứng chỉ quỹ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản trực tiếp từ/đến tài khoản của nhà đầu tư.

Trong trường hợp tài khoản của nhà đầu tư có số dư bằng không và không có bất kỳ giao dịch nào trong vòng một năm, tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ MBVF của nhà đầu tư sẽ tự động bị khóa cho đến khi nhà đầu tư yêu cầu kích hoạt lại tài khoản và cập nhật những thông tin mới trên tài khoản tại các Đại lý phân phối.

## Lệnh mua



- Nhà đầu tư đăng ký tài khoản giao dịch CCQ (nếu chưa có) tại các Đại lý Phân phối. Hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch quy định tương tự như trường hợp phát hành lần đầu.

- Chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ:

Nhà đầu tư thanh toán giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ bằng chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản đứng tên nhà đầu tư hoặc từ tài khoản của người được ủy quyền. Số tài khoản chuyển tiền và nội dung của lệnh chuyển tiền như dưới đây:

Tên tài khoản : **Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital**

Số tài khoản : **90191940701** (nếu đặt lệnh mua tại **MBCapital**)  
**90191940702** (nếu đặt lệnh mua tại **JSI**)  
**90191940703** (nếu đặt lệnh mua tại **MBS**)  
**90191940704** (nếu đặt lệnh mua tại **VietinbankSC**)

Tại : **Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)**

Tỉnh/TP : Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

Nội dung chuyển tiền: [Tên nhà đầu tư]\_[Số Tài khoản giao dịch CCQ]\_Đăng ký mua\_MBVF

- Nhà đầu tư đặt lệnh mua vào trước 10h30 ngày T-1, bao gồm:
  - ✓ Phiếu đặt lệnh mua: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đặt lệnh mua;
  - ✓ Tài liệu hợp lệ xác nhận việc nhà đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ (giấy chuyển tiền) khớp với Phiếu đặt lệnh mua.

- Số lượng CCQ được phân phối:

(Tổng số đăng ký mua hợp lệ – Phí phát hành )

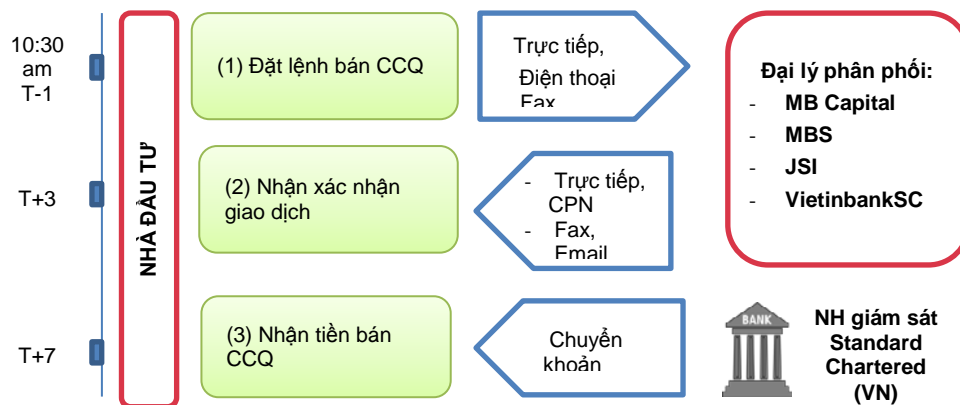
-----  
 Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ

- Lệnh mua của nhà đầu tư không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- ✓ Đến 9h00 ngày Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ đã chuyển vào tài khoản của Quỹ thấp hơn giá trị đăng ký mua hoặc Quỹ không nhận được tiền.

- ✓ Tiền mua chứng chỉ quỹ nộp bằng tiền mặt hoặc do bên thứ 3 chuyển giùm nhà đầu tư.
  - ✓ Trong trường hợp lệnh mua của nhà đầu tư không hợp lệ, tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ này sẽ được chuyển trả ngược lại vào tài khoản chuyển đến, phí chuyển tiền sẽ được trừ vào khoản tiền hoàn trả này.
- Xác nhận giao dịch: được Đại lý phân phối chuyển tới nhà đầu tư trong vòng 03 kể từ ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ. Xác nhận giao dịch mua cũng đồng thời xác nhận quyền sở hữu đối với số lượng đơn vị quỹ nhà đầu tư mua được.

## Lệnh bán



- Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào “Giấy đăng ký bán” và gửi tới đại lý phân phối trước thời điểm đóng sổ lệnh.
- Số lượng đơn vị quỹ mà nhà đầu tư đặt bán có thể là số lẻ ở dạng thập phân, tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.
- Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán toàn bộ số chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ hoặc một phần nhưng phải đảm bảo số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán tối thiểu là một trăm (100) đơn vị Quỹ và không làm cho số lượng chứng chỉ Quỹ sau lệnh bán thấp hơn số lượng chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là một trăm (100) đơn vị Quỹ.
- Trường hợp lệnh bán của Nhà đầu tư chỉ được thực hiện một phần theo quy định Điều lệ Quỹ làm cho số dư còn lại trên tài khoản của Nhà đầu tư thấp hơn số lượng đơn vị quỹ tối thiểu duy trì tài khoản thì số lượng còn lại trong tài khoản này sẽ được tự động ưu tiên bán hết vào phiên giao dịch kế tiếp. Phần còn lại của các lệnh bán (gồm cả lệnh bán từ hoạt động chuyển đổi) chưa được thực hiện hết sẽ bị hủy bỏ. Nhà đầu tư có nhu cầu bán phải đăng ký trong các kỳ giao dịch tiếp theo.
- Giá trị thanh toán mua lại = số lượng chứng chỉ Quỹ đăng ký bán hợp lệ \* Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ x (1 - phí mua lại (%)).
- Nhà đầu tư sẽ nhận được số tiền bằng giá trị thanh toán mua lại sau khi khấu trừ các khoản thuế theo Luật hiện hành và phí chuyển tiền.
- Xác nhận giao dịch: được Đại lý phân phối chuyển tới nhà đầu tư trong vòng 03 ngày kể từ ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ.
- Thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ: thời hạn thanh toán trong vòng 07 ngày kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (T+7).

### **Lệnh chuyển đổi:**

- Nhà đầu tư có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ chứng chỉ quỹ giữa các Quỹ mở do cùng công ty quản lý quỹ quản lý.
- Công ty quản lý quỹ sẽ cập nhật các quy định liên quan đến loại giao dịch này trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ và tại các đại lý phân phối.

### **Hủy lệnh giao dịch:**

- Nhà đầu tư được phép hủy lệnh giao dịch trước 10h30 ngày T-1 theo nhu cầu của nhà đầu tư.
- Trường hợp nhà đầu tư hủy lệnh mua nhưng số tiền thanh toán lệnh mua đã được chuyển tới tài khoản của Quỹ thì số tiền này sẽ được hoàn trả vào tài khoản đã đăng ký của nhà đầu tư. Phí chuyển tiền sẽ do Nhà đầu tư chịu.

### **Đáp ứng một phần lệnh bán:**

- Công ty quản lý quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán trong một số trường hợp sau:
  - ✓ Tổng giá trị các lệnh bán trừ đi tổng giá trị các lệnh mua tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ lớn hơn 10% giá trị tài sản ròng của quỹ; hoặc
  - ✓ Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của nhà đầu tư dẫn tới: giá trị tài sản ròng của quỹ xuống dưới 50 tỷ đồng; hoặc
  - ✓ Việc bán chứng khoán để lấy tiền mặt đáp ứng toàn bộ lệnh của nhà đầu tư không thể thực hiện được do:
    - Tính thanh khoản của thị trường thấp;
    - Một (hoặc nhiều) chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ bị đình chỉ giao dịch.
- Trong trường hợp lệnh bán chỉ được đáp ứng một phần, Công ty Quản lý Quỹ áp dụng việc phân bổ lệnh bán theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ: Tất cả các lệnh bán (kể cả lệnh bán từ hoạt động chuyển đổi) được ghép cùng với nhau để thực hiện, bảo đảm tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký mua giao dịch là như nhau nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả các Nhà đầu tư.
- Trường hợp lệnh bán chỉ được thực hiện một phần làm cho số dư còn lại trên tài khoản của Nhà đầu tư thấp hơn số lượng đơn vị quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là một trăm (100) đơn vị Quỹ thì số lượng còn lại sẽ được tự động ưu tiên bán hết vào phiên giao dịch kế tiếp.
- Phần còn lại của các lệnh bán (gồm cả lệnh bán từ hoạt động chuyển đổi) chưa được thực hiện hết sẽ bị hủy bỏ. Nhà đầu tư có nhu cầu bán phải đăng ký trong các kỳ giao dịch tiếp theo.





## Thông tin về

### Các loại phí

#### Phí Nhà đầu tư phải trả

##### Phí phát hành một Đơn vị Quỹ

- Phí phát hành trong đợt chào bán chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng: 0 %
- Phí phát hành trong các lần giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo: 1% Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ.
- Trong trường hợp Công ty Quản lý Quỹ có chính sách khuyến mại dẫn đến sự thay đổi phí phát hành trong một khoảng thời gian cố định, công ty sẽ có thông tin cụ thể và nêu chi tiết tại trang thông tin điện tử và tại địa điểm phân phối của các Đại lý phân phối và Công ty Quản lý Quỹ.

##### Phí mua lại

Phí mà Nhà đầu tư phải trả tính trên % Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ được xác định theo thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư:

- Dưới 03 tháng: 1%
- Từ 03 đến 06 tháng: 0,5%
- Trên 06 tháng: miễn phí

##### Phí chuyển đổi

Phí mà nhà đầu tư phải trả khi giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ giữa các chứng chỉ quỹ mở do Công ty Quản lý Quỹ quản lý tại mỗi kỳ giao dịch.

Phí chuyển đổi là 0,3%/ giá trị chuyển đổi thực hiện được.

#### Phí dành cho Quỹ

##### Phí quản lý tài sản

1,5% một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng.

Công thức tính phí quản lý được xác định như sau:

*Phí quản lý = 1,5% \* Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá \* Số ngày thực tế trong kỳ / Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)*

##### Phí giám sát, lưu ký

*Phí lưu ký tối đa = 0.06% \* Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá \* Số ngày thực tế trong kỳ / Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)*

*Phí giám sát tối đa = 0.02% \* Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá \* Số ngày thực tế trong kỳ / Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)*

Các loại phí và lệ phí khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ



**Danh sách**

**Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**

Tầng 8, Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai,  
Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội  
Tel : (84.4) 3726 2808  
Website : [www.mbcapital.com.vn](http://www.mbcapital.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

Tầng M-3-7 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội  
Website: [www.mbs.com.vn](http://www.mbs.com.vn)

Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ của MBS bao gồm:

**MBS - Hà Nội**

Tầng M-3-7 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội  
Tel: (84.4) 3726 2754

**MBS - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh**

Số 1-5, Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Tel: (84.8) 3910 6411

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANKSC)**

Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Website: <http://www.vietinbanksc.com.vn>

Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ của VietinBankSc bao gồm:

**Trụ sở chính**

306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Tel: (84.4) 39 746900

**Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:**

49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình  
Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh  
Tel: (84.8) 38 209987

Phòng giao dịch Cao Thắng:

41 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ chí minh  
Tel: (84.8) 38 329972

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Trụ sở chính: Tòa nhà Viglacera, số 2 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội  
Website: [www.japan-sec.vn](http://www.japan-sec.vn)

Điểm phân phối chứng chỉ quỹ của JSI bao gồm:

**Trụ sở chính**

Tầng 3, Tòa nhà Viglacera  
Số 2 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội  
Tel: (84.4) 3791 1818



## Giới thiệu

### Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital)

Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) là công ty cung cấp dịch vụ quản lý quỹ cho Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF).

MB Capital (trước đây là Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Hà Nội) được thành lập theo Quyết định số 07/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 29/09/2006. Với thời gian hoạt động được hơn 7 năm, MB Capital là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tư đầu tiên ra đời tại Việt Nam cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Công ty có trụ sở đặt tại Hà Nội, với tổng vốn điều lệ là 200 tỷ đồng.

Là một thành viên năng động của Ngân hàng Quân Đội (MB), MB Capital luôn nhận được sự hỗ trợ cũng như thừa hưởng nhiều kinh nghiệm và lợi thế của MB trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán và đầu tư.

Đến nay, MB Capital tự hào là một trong năm công ty quản lý quỹ đầu tư có giá trị tài sản quản lý lớn nhất, là đối tác giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường trong ngành quản lý tài sản của Việt Nam.

#### Các quỹ mà MB Capital đang quản lý

##### Quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội (HNF)

HNF là Quỹ thành viên dạng đóng, được thành lập từ tháng 11/2006 với quy mô 200 tỷ đồng. Mục tiêu của Quỹ là tập trung đầu tư vào các công ty trong ngành dịch vụ tài chính, viễn thông, hàng tiêu dùng, bán lẻ, dầu khí và công nghệ thông tin.

##### Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam (VTF)

VTF là Quỹ thành viên dạng đóng, được thành lập từ tháng 8 năm 2007 với quy mô vốn 500 tỷ đồng. Chiến lược đầu tư của Quỹ là tập trung vào các doanh nghiệp hàng đầu thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của nền kinh tế.

##### MB Capital Equity Fund 1 (MBEF1)

MBEF1 là Quỹ tăng trưởng và là một quỹ thành viên dạng đóng được thành lập từ tháng 04 năm 2010 với quy mô vốn 200 tỷ đồng. Chiến lược đầu tư của quỹ là tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có tốc độ tăng trưởng cao hoặc được định giá thấp. Năm 2012 Quỹ đã trả cổ tức 27% và dự kiến sẽ trả 13% cho năm 2013.

##### United Vietnam Listed Stocks Fund (UVLSF)

UVLSF là quỹ đầu tư dạng mở được thành lập tại Nhật Bản bởi Công ty Japan Asia Asset Management (trước đây là United Investment Ltd.,) từ tháng 05 năm 2010. MB Capital được ủy quyền thực hiện quản lý đầu tư cho Quỹ. Chiến lược của Quỹ tập trung vào các doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam với các tiêu chí về tình hình tài chính lành mạnh, khả năng sinh lời cao và quản trị chặt chẽ.

##### Quỹ đầu tư trái phiếu MB Capital Việt Nam (MBSF)

MBSF là quỹ mở đầu tiên được thành lập tại thị trường Việt Nam vào tháng 03/2013 với số vốn điều lệ ban đầu là 54 tỷ đồng. Quỹ đầu tư tối thiểu 80% giá trị tài sản quỹ vào trái phiếu và các công cụ nợ trên thị trường tiền tệ.

Năm 2013, Quỹ đạt mức tăng trưởng 10,25%/năm, cao nhất trong số các quỹ mở trái phiếu trên thị trường.