

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Số: 03 /TTr-BVFED.BVF.2016

TỜ TRÌNH***Về việc thay đổi Ngân hàng Lưu ký, Giám sát và tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng của Quỹ BVFED***

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư

Căn cứ:

- Điều lệ Quỹ BVFED;
- Thông báo của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) v/v Chấm dứt Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Lưu ký Giám sát, Hợp đồng Quản trị Quỹ và Đại lý chuyển nhượng cho Quỹ BVFED ngày 4/10/2016;
- Bản chào của Ngân hàng TMCP Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành v/v Cung cấp Dịch vụ Lưu ký Giám sát cho Quỹ BVFED;
- Bản chào của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) /v Cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng cho Quỹ BVFED.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét và thông qua phương án thay đổi ngân hàng lưu ký giám sát và tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng (*Phụ lục đính kèm*).

Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội Nhà đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt sẽ thực hiện việc thay đổi ngân hàng lưu ký giám sát và tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Đậu Minh Lâm**

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI NGÂN HÀNG LƯU KÝ, GIÁM SÁT VÀ TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN TRỊ QUỸ, ĐẠI LÝ CHUYÊN NHƯỢNG

I. Lý do thay đổi

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân hàng HSBC”) đã gửi thông báo vào ngày 04/09/2016 đề nghị chấm dứt Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyên nhượng của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED).

Theo quy định tại Điều 41 – Điều lệ Quỹ, quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân hàng Giám sát sẽ được chuyển giao cho một ngân hàng giám sát khác theo quy định của pháp luật.

II. Đề xuất các tổ chức cung cấp dịch vụ quỹ thay thế

1. Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát:

Là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà thành (BIDV – Hà thành). Ngân hàng BIDV – Hà thành là ngân hàng uy tín, có mức chi phí dịch vụ cạnh tranh và độ linh hoạt cao trong quá trình vận hành quỹ. Hiện Ngân hàng BIDV – Hà thành đang cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát cho Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF).

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ

Là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF). Với tư cách là tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, BVF đã xây dựng và làm chủ được hệ thống phần mềm Ideal Funds, được triển khai với Liên danh HPT-CREDENCE theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện BVF đang cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF).

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nhượng:

Là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK). Với hệ thống quản lý quỹ mở VSD.FUND hiện đại và nhân sự giàu kinh nghiệm trong việc quản lý đăng ký, cổ đông, TTLKCK có thể đáp ứng các yêu cầu đa dạng của công ty quản lý quỹ. Hiện TTLKCK cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nhượng cho 15 quỹ mở trên thị trường.

III. Các vấn đề phát sinh do thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ quỹ

1. Nguyên tắc thay thế ngân hàng lưu ký, giám sát và các tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyên nhượng

- Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng lưu ký, giám sát hiện tại (Ngân hàng HSBC) sẽ được chuyển giao cho ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế sau khi được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận.

- Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát hiện tại (Ngân hàng HSBC) có trách nhiệm thực hiện bàn giao đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với tài sản của Quỹ cho ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế theo đúng quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân hàng HSBC chỉ chấm dứt tại thời điểm ngân hàng HSBC hoàn tất bàn giao quyền, nghĩa vụ đối với Quỹ cho ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế.
- Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát thay thế phải lập và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước biên bản bàn giao giữa hai ngân hàng lưu ký, giám sát có xác nhận của công ty quản lý quỹ và đại diện Ban Đại diện Quỹ. Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế sẽ phát sinh sau khi ký nhận biên bản bàn giao từ ngân hàng lưu ký, giám sát hiện tại, trong đó bao gồm báo cáo giám sát từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày ký nhận biên bản bàn giao.
- Đối với dịch vụ quản trị quỹ, quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng HSBC sẽ chấm dứt tại thời điểm khi đã hoàn tất việc bàn giao quyền và nghĩa vụ đối với dịch vụ quản trị quỹ cho BVF theo đúng quy định tại hợp đồng cung cấp dịch vụ ký ngày 22/10/2013. Quyền và nghĩa vụ đối của BVF đối với dịch vụ quản trị quỹ phát sinh sau khi nhận đầy đủ danh mục đầu tư của Quỹ và thông tin liên quan đến giá trị tài sản ròng của Quỹ từ ngày ký nhận biên bản bàn giao từ ngân hàng HSBC.
- Đối với dịch vụ đại lý chuyển nhượng, quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng HSBC sẽ chấm dứt tại thời điểm khi đã hoàn tất việc bàn giao quyền và nghĩa vụ đối với dịch vụ quản trị quỹ cho BVF theo đúng quy định tại hợp đồng cung cấp dịch vụ ký ngày 22/10/2013. Quyền và nghĩa vụ của TTLKCK đối với dịch vụ đại lý chuyển nhượng phát sinh sau khi nhận được đầy đủ thông tin và dữ liệu của nhà đầu tư của Quỹ từ BVF và ký xác nhận trên biên bản bàn giao với BVF.

2. Sửa đổi Điều lệ Quỹ

Chi tiết các nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ được nêu tại Phụ lục số 02.

3. Tạm ngừng giao dịch chứng chỉ Quỹ, hoạt động đầu tư và tính giá trị tài sản ròng của Quỹ

- Trong thời gian thực hiện các thủ tục bàn giao (*sau ngày giao dịch chứng chỉ quỹ cuối cùng*), Quỹ sẽ tạm ngừng giao dịch chứng chỉ Quỹ, các hoạt động đầu tư, không tính và công bố giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định tại Điều lệ trong các khoảng thời gian được thông báo cụ thể (*việc tính giá trị tài sản ròng của quỹ khi chuyển giao tài sản chỉ nhằm mục đích ghi nhận giá trị tài sản chuyển giao*) để đảm bảo tài sản của Quỹ được chuyển giao đầy đủ từ ngân hàng lưu ký, giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng hiện tại sang ngân hàng lưu ký, giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng thay thế.
- Hoạt động đầu tư của Quỹ sẽ tiếp tục lại ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao.

- Giá trị tài sản ròng của Quỹ sẽ được tính tiếp tục vào ngày định giá gần nhất ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao.
- Giao dịch chứng chỉ Quỹ sẽ tiếp tục lại vào ngày thứ Năm gần nhất ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao, chi tiết sẽ được công bố trên website của Công ty: www.baovietfund.com.vn

4. Sự thay đổi về chi phí của Quỹ sau khi thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát

Mức phí hiện tại thanh toán cho Ngân hàng HSBC	Mức phí theo bảng chào của tổ chức cung cấp dịch vụ thay thế (BIDV)
Phí lưu ký giám sát	
0,08%/năm tính trên giá trị tài sản ròng;	0,08%/năm tính trên giá trị tài sản ròng
Phí quản trị quỹ	
0,035%/năm tính trên giá trị tài sản ròng	Không tính vào chi phí quỹ
Phí đại lý chuyển nhượng	
Tối thiểu 20.000.000 đồng/tháng	Cố định 10.000.000/tháng

IV. Phương án chuyển đổi tài sản từ Ngân hàng lưu ký giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng hiện tại sang Ngân hàng lưu ký giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng thay thế

Sau khi trao đổi với các bên liên quan, BVF đề xuất phương án chuyển như sau:

TT	Công việc	Thời gian dự kiến
1	Đại hội Nhà đầu tư thông qua Phương án thay đổi Ngân hàng lưu ký, giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng	02/11/2016
2	Ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng với các tổ chức cung cấp dịch vụ thay thế	02/11/2016
3	Nộp hồ sơ lên UBCKNN xin phê duyệt phương án thay đổi NHGS	03/11/2016
4	BVF tiến hành mở tài khoản tiền, tài khoản chứng khoán và mã giao dịch tại ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế	11/11/2016
5	Công bố thông tin kế hoạch chuyển đổi và thời gian ngừng giao dịch	14/11/2016

6	Ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ cuối cùng trước khi chuyển đổi	17/11/2016
7	Ngày thực hiện hoạt động đầu tư cuối cùng trước khi chuyển đổi	18/11/2016
7	Ngày định giá cuối cùng trước khi chuyển đổi	23/11/2016
8	Ngày tạm ngừng giao dịch chứng chỉ Quỹ	24/11/2016
9	BVF thực hiện chuyển tiền và chứng khoán từ ngân hàng HSBC sang ngân hàng lưu ký giám sát thay thế. Chứng khoán niêm yết được chuyển thông qua hệ thống của TTLKCK	24/11/2016
10	Thực hiện bàn giao báo cáo giám sát do Ngân hàng HSBC lập và gửi UBCKNN trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày chốt giá trị tài sản ròng của Quỹ để chuyển giao giữa Ngân hàng HSBC và ngân hàng giám sát, lưu ký thay thế	24/11/2016
11	Thực hiện bàn giao sổ đăng ký chính, và các báo cáo chi tiết giao dịch của nhà đầu tư giữa Ngân hàng HSBC và tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng thay thế	24/11/2016
12	BVF, ngân hàng HSBC, các tổ chức cung cấp dịch vụ thay thế và đại diện Ban Đại diện Quỹ ký các biên bản bàn giao dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng	28/11/2016
13	Riêng biên bản bàn giao giữa hai ngân hàng lưu ký, giám sát được Ngân hàng lưu ký giám sát thay thế nộp lên UBCKNN	28/11/2016
14	BVF tiến hành đóng tài khoản Quỹ tại Ngân hàng HSBC	28/11/2016
15	BVF thông báo cho nhà đầu tư và UBCKNN về việc hoàn tất chuyển đổi	29/11/2016
16	Ngày giao dịch đầu tiên sau khi hoàn tất chuyển đổi	01/12/2016

Ghi chú: Thời gian hoàn thành dự kiến sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian hoàn tất các công việc thực tế phát sinh và thời gian nhận được sự phê duyệt của UBCKNN.

PHỤ LỤC 02
ĐIỀU LỆ QUỸ SỬA ĐỔI

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua nội dung Điều lệ quỹ sửa đổi như sau:

TT	Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện tại (<i>cập nhật ngày 25/04/2016</i>)	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Các định nghĩa	<p>“Ngân hàng giám sát”</p> <p>Là Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi HSBC), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/9/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng giám sát.</p>	<p>“Ngân hàng giám sát”</p> <p>Là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (sau đây gọi là Ngân hàng Giám sát) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần mười (10) ngày 20/05/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 510/QĐ-ĐKHĐLK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/08/2006 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều 39 Điều lệ Quỹ (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng giám sát.</p>	<p>Cập nhật thông tin của ngân hàng cung cấp dịch vụ thay thế</p>

2	Điều 7 – Ngân hàng giám sát	<ul style="list-style-type: none"> - Tên ngân hàng: <ul style="list-style-type: none"> o Tên tiếng Việt: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) o Tên bằng tiếng Anh: HSBC Bank (Việt Nam) Ltd. - Tên giao dịch: HSBC - Giấy phép hoạt động: Số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 08/9/2008. - GCNĐK hoạt động lưu ký: Số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 - Địa chỉ đăng ký: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (84-8) 3 829 2288 - Fax: (84-8) 6 256 3635 	<ul style="list-style-type: none"> - Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành - Giấy phép hoạt động: Số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần mười (10) ngày 20/05/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. - Giấy phép hoạt động lưu ký: Số 510/QĐ-ĐKHĐLK ngày 01/08/2006 do UBCKNN cấp - Trụ sở đăng ký: 74 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: (844) 39411840 - Fax: (844) 39411847 	Cập nhật thông tin của ngân hàng cung cấp dịch vụ thay thế
3	Điều 8 - Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng, Quản trị quỹ đầu tư	Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng, Quản trị quỹ đầu tư cho Quỹ với các thông tin như đã đề cập tại Điều 7 nêu trên.	Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng, Quản trị quỹ đầu tư cho Quỹ và được Công ty QLQ quy định cụ thể trong bản cáo bạch.	Cập nhật thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ thay thế
4	Phụ lục 2 – Cam kết của Ngân hàng giám sát; Phụ lục 3 – Cam kết chung của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát	<p>Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).</p> <p>Số Giấy phép hoạt động: 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 8 tháng 9 năm 2008.</p> <p>Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: Số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013</p>	<p>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.</p> <p>Giấy phép hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần mười (10) ngày 20/05/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp</p> <p>Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 510/QĐ-ĐKHĐLK ngày 01/08/2006</p>	Cập nhật thông tin của ngân hàng cung cấp dịch vụ thay thế

			do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp	
5	Phụ lục 5 - Biểu phí lưu ký giám sát và phí trả cho dịch vụ ủy quyền	<p>- Phí lưu ký:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 0,06%/năm tính trên giá trị tài sản ròng o Phí giao dịch chứng khoán (RVP, DVP, RFP, DFP): VNĐ150.000 một giao dịch <p>- Phí giám sát: 0,02%/năm tính trên giá trị tài sản ròng</p> <p>- Phí quản trị quỹ: 0,035%/năm tính trên giá trị tài sản ròng</p> <p>Phí tối thiểu cho dịch vụ Lưu ký, Giám sát và Quản trị quỹ không kể phí giao dịch chứng khoán VNĐ 30.000.000/tháng</p> <p>- Phí duy trì nhà đầu tư hàng năm: 0,05% trên giá trị tài sản ròng một năm</p> <p>- Thiết lập dữ liệu Nhà đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tạo dữ liệu Nhà đầu tư: 15.000 VNĐ / NĐT tạo mới o Tạo dữ liệu Đại lý phân phối: VNĐ 1.000.000 / Đại lý <p>- Đăng ký Mua mới, Mua lại, Hoán đổi, Chuyển nhượng: 0,03% trên Giá trị Giao dịch</p> <p>Phí tối thiểu cho dịch vụ Đại lý chuyển nhượng cho 3 phần việc (<i>duy trì nhà đầu tư hàng năm, Thiết lập dữ liệu Nhà đầu tư, Đăng ký Mua mới, Mua lại, Hoán đổi, Chuyển nhượng</i>) là VNĐ 20.000.000/tháng</p> <p>- Các yêu cầu gửi thư số lượng lớn: VNĐ100.000</p>	<p>- Phí lưu ký giám sát: 0,08%/năm tính trên giá trị tài sản ròng, tối thiểu 20.000.000 đồng/tháng</p> <p>- Phí lưu ký xử lý hồ sơ:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Đối với giao dịch cổ phiếu, trái phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch: 0,01% giá trị giao dịch; o Đối với các giao dịch mua bán chứng khoán OTC và các tài sản khác: 100.000 đồng/giao dịch. <p>Tối thiểu 100.000 đồng/ngày giao dịch, tối đa 10.000.000 đồng/ngày giao dịch.</p> <p>- Phí lưu ký, chuyển khoản của VSD (Phí của bên thứ 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> o Phí lưu ký: 0,4 đồng/cổ phiếu, CCQ/tháng; 0,2 đồng/trái phiếu/tháng o Phí chuyển khoản thực hiện giao dịch: 0,5 đồng/chứng khoán/lần chuyển khoản/mã chứng khoán, Không áp dụng/500,000 đồng/lần/mã chứng khoán o Các khoản phí VSD thu của thành viên liên quan trực tiếp đến hoạt động của Quỹ: Theo mức phát sinh cụ thể <p>Phí lưu ký và phí chuyển khoản theo Quy định Bộ Tài chính trong từng thời kỳ. Khi Bộ Tài chính thay đổi biểu phí thì khoản mục phí này sẽ thay đổi tương ứng</p> <p>- Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng:</p>	Cập nhật thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ thay thế

	<p>mỗi Nhà đầu tư</p> <p>- Phân phối cổ tức:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Giao dịch tiền: 0,03% trên giá trị cổ tức Nhà đầu tư nhận được ○ Tái đầu tư: VND 200.000 mỗi giao dịch cho mỗi Nhà đầu tư <p>Tổ chức cung cấp dịch vụ ủy quyền, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, với thông tin chi tiết được cung cấp tại Điều lệ Quỹ.</p> <p>- Các dịch vụ khác: Trả cho các đơn vị cung cấp dịch vụ khác trong quá trình hoạt động của Quỹ như Trung tâm lưu ký chứng khoán, phí giao dịch tài sản (nếu có)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tiền cố định hàng tháng: 10.000.000 đồng/tháng ○ Tiền giao dịch (mua, bán, hoán đổi, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Đối với 400 giao dịch đầu tiên trong tháng: Miễn phí ➢ Đối với giao dịch trong tháng từ số 401 trở đi: 0,01% giá trị giao dịch/một giao dịch (Giá trị giao dịch= số lượng CCQ giao dịch xNAV/CCQ mà Công ty quản lý Quỹ công bố tại Ngày giao dịch liền trước) ○ Tiền thiết lập, duy trì thông tin: Miễn phí ○ Tiền kết nối: Miễn phí ○ Tiền cung cấp thông tin: Miễn phí ○ Tiền thực hiện quyền <ul style="list-style-type: none"> ➢ Lập danh sách thực hiện quyền: 1.000.000 đồng/lần lập danh sách ➢ Phân phối lợi tức: Miễn phí <p>(* Chưa bao gồm thuế VAT</p> <p>- Phí khác</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tiền gửi thư cho Nhà đầu tư sẽ được Công ty Quản lý Quỹ trả cho VSD theo thực tế phát sinh do VSD gửi cho Công ty Quản lý Quỹ kèm theo tài liệu chứng minh ○ Trường hợp có yêu cầu cung cấp thông tin đặc thù theo yêu cầu hoặc các công việc khác, mức tiền Công ty Quản lý Quỹ trả cho VSD đối với các dịch vụ này được thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận đã được hai bên thống nhất. 	
--	---	---	--