Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN") cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng Chỉ Quỹ này ra công chúng chỉ có nghĩa là việc đăng ký chào bán Chứng Chỉ Quỹ này đã thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan, không hàm ý bảo đảm về nội dung của Bản Cáo Bạch cũng như mục tiêu, chiến lược đầu tư của Quỹ.

# BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT

## QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND

| | |
|---|---|
| Tên Quỹ: | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND |
| Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: | 43/GCN-UBCK do Chủ Tịch UBCKNN cấp ngày 22 tháng 4 năm 2020 |
| Loại hình Quỹ: | Quỹ hoán đổi danh mục |
| Thời hạn hoạt động của Quỹ: | Quỹ không giới hạn về thời hạn hoạt động. |
| Thông cáo nội dung sau: | Quỹ đầu tư chứng khoán được mô tả trong Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này là Quỹ được thành lập theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.<br>Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này được tóm tắt từ Bản cáo bạch đã đăng ký với UBCKNN ngày 17 tháng 10 năm 2024.<br>Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ và đầy đủ Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ và các tài liệu quỹ trước khi thực hiện đầu tư vào quỹ. |

**Người phụ trách công bố thông tin:**

Họ tên: (Ông) Lê Hoàng Anh

Chức danh: Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Quyền Giám đốc bộ phận nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Địa chỉ liên lạc: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

**Nơi cung cấp Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt, các báo cáo hoạt động định kỳ, báo cáo tài chính và hình thức cung cấp các tài liệu này**

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**

Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3825 1488 Fax: (028) 3825 1489

Email: cskh@dragoncapital.com

Website: www.dragoncapital.com.vn

Chi nhánh tại Hà Nội:

Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Palace, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3942 8168 Fax: (024) 3942 8169

# MỤC LỤC


**I. THÔNG TIN VỀ QUỸ ..... 3**
1. Mục tiêu đầu tư ..... 3
2. Nhà Đầu Tư/ đối tượng chào bán của Quỹ ..... 3

**II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN ..... 3**
1. Công Ty Quản Lý Quỹ ..... 3
2. Ban Đại Diện Quỹ ..... 4
3. Ngân Hàng Giám Sát ..... 4
4. Công Ty Kiểm Toán ..... 4
5. Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ ..... 4
6. Tổ Chức Được Ủy Quyền ..... 5
6.1. Thực hiện Dịch Vụ Quản Trị Quỹ Đầu Tư ..... 5
6.2. Thực hiện Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng ..... 5

**III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ..... 5**

**IV. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ ..... 5**
1. Giao dịch hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ/Lô Chứng Chỉ Quỹ (giao dịch sơ cấp) ..... 5
2. Niêm yết, hủy bỏ niêm yết Chứng Chỉ Quỹ ..... 6
3. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ trên Sở Giao dịch chứng khoán (giao dịch thứ cấp) ..... 6
4. Thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào Quỹ ..... 6

**V. CÁC KHOẢN THUẾ, GIÁ DỊCH VỤ MÀ QUỸ PHẢI THANH TOÁN; CÁC KHOẢN THUẾ, GIÁ DỊCH VỤ MÀ NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI THANH TOÁN ..... 6**
1. Các khoản thuế, giá dịch vụ mà quỹ phải thanh toán ..... 6
2. Các khoản thuế, giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải thanh toán ..... 7

**VI. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN ..... 7**

**VII. CÁC RỦI RO KHI ĐẦU TƯ VÀO QUỸ ..... 7**

**VIII. CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ..... 7**

**IX. CAM KẾT ..... 8**

**X. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM ..... 8**

**Phụ Lục 1. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN LẬP QUỸ, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, TỔ CHỨC TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG ..... 9**
1. Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) ..... 9
2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ..... 9
3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ..... 9
4. Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) ..... 9
5. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ..... 9
6. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ..... 10
7. Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset ..... 10
8. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) ..... 10

**Phụ Lục 2. QUY TRÌNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ ..... 12**
1. Giao dịch hoán đổi (giao dịch sơ cấp) ..... 12
2. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ trên HOSE (giao dịch thứ cấp) ..... 12

## I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

### 1. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của Chỉ Số Tham Chiếu.

Chỉ Số Tham Chiếu là Chỉ số VN DIAMOND (chỉ số các cổ phiếu Kim Cương Việt Nam), chỉ số chứng khoán do Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM xây dựng và quản lý, bao gồm các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch, tỷ lệ P/E và tỷ lệ đầu tư nước ngoài (FOL) theo quy định trong quy tắc chỉ số. Chỉ số này do HOSE xây dựng phù hợp quy định của pháp luật hiện hành. Thông tin chi tiết của chỉ số này tham khảo tại trang thông tin điện tử của HOSE.Chiến lược đầu tư và chính sách đầu tư

7.1. Chiến lược đầu tư:

Quỹ sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi thì Quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu về cơ cấu và tỷ trọng tài sản. Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm hay hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn Chỉ Số Tham Chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.

7.2. Lĩnh vực, ngành nghề dự định đầu tư:

Để thực hiện mục tiêu đầu tư là mô phỏng Chỉ Số Tham Chiếu, cơ cấu đầu tư của Quỹ được thiết kế phần lớn nắm giữ tài sản là các cổ phiếu niêm yết và đảm bảo tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định.

7.3. Danh mục được đầu tư của Quỹ ETF được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch và Điều lệ Quỹ.

### 2. Nhà Đầu Tư/ đối tượng chào bán của Quỹ

- Nhà Đầu Tư của Quỹ là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sở hữu ít nhất là một (01) Chứng Chỉ Quỹ. Nhà Đầu Tư tổ chức bao gồm các tổ chức kinh tế, xã hội được pháp luật Việt Nam công nhận. Nhà Đầu Tư pháp nhân/ tổ chức cử người đại diện hợp pháp đại diện cho số Chứng Chỉ Quỹ mà mình sở hữu. Việc đề cử, hủy bỏ hay thay thế người đại diện này phải được thông báo bằng văn bản, do người đại diện có thẩm quyền của Nhà Đầu Tư tổ chức ký.
- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được tham gia góp vốn lập quỹ, mua Chứng Chỉ Quỹ. Việc tham gia góp vốn lập quỹ, mua Chứng Chỉ Quỹ của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.
- Nhà Đầu Tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại Quỹ.
- Công Ty Quản Lý Quỹ và người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ được tham gia góp vốn lập quỹ, mua Chứng Chỉ Quỹ, giao dịch Chứng Chỉ Quỹ mà công ty đang quản lý với các mức giá giao dịch áp dụng như đối với các Nhà Đầu Tư khác.
- Nhà Đầu Tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc có nghĩa vụ khác với quỹ ngoài trách nhiệm trong phạm vi số Chứng Chỉ Quỹ mà họ sở hữu.

## II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN

### 1. Công Ty Quản Lý Quỹ

#### 1.1 Thông tin cơ bản

- **Tên công ty**: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
  Tên tiếng Anh: Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
- **Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán** số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08 tháng 01 năm 2009.

Giấy phép sửa đổi số: 88/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30 tháng 12 năm 2020 và các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm.

- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 0302991607 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 01 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 05 tháng 10 năm 2022.

**1.2 Hội đồng Quản trị**

- Ông Dominic Timothy Charles Scriven: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Thanh Tân: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Anh Minh: Thành viên HĐQT
- Ông Beat Schurch: Thành viên HĐQT
- Ông Johan Nyvene (Nguyễn Quốc Huân): Thành viên HĐQT

**1.3 Ban điều hành Công Ty Quản Lý Quỹ DCVFM**

Ông Beat Schurch: Tổng Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật

**1.4 Người điều hành Quỹ**

- Bà Lương Thị Mỹ Hạnh: người điều hành Quỹ
- Ông Vũ Đức Sửu: người điều hành Quỹ

**2. Ban Đại Diện Quỹ**

- Bà Nguyễn Bội Hồng Lê: Chủ tịch - Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Vương Thị Hoàng Yến - Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Trần Ngọc Hân - Thành viên không độc lập Ban Đại Diện Quỹ

**3. Ngân Hàng Giám Sát**

Tên ngân hàng: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH (VIETCOMBANK HỒ CHÍ MINH)**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 15/06/2022 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 319/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 17/12/2003 và Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 01/CN-TVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2003 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VBB, số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 3829 7245 Fax: (84-24) 3915 1228

Ngân Hàng Giám Sát chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hoạt động của Ngân Hàng Giám Sát theo quy định tại Điều Lệ Quỹ và Hợp Đồng Giám Sát.

**4. Công Ty Kiểm Toán**

Hằng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất ít nhất hai (02) trong ba (03) công ty kiểm toán sau để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn sẽ thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ, để đảm bảo tính chính xác các số liệu báo cáo cho Nhà Đầu Tư. Công Ty Kiểm Toán dự kiến của Quỹ sẽ là:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH KPMG
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

**5. Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ**

Danh sách Thành Viên Lập Quỹ và các Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ được nêu tại Phụ Lục 1 của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này và sẽ được cập nhật định kỳ tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt và trên trang thông tin điện tử www.dragoncapital.com.vn.

## 6. Tổ Chức Được Ủy Quyền

### 6.1. Thực hiện Dịch Vụ Quản Trị Quỹ Đầu Tư

- Tên tổ chức được ủy quyền: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH (VIETCOMBANK HỒ CHÍ MINH)**
- Phạm vi dịch vụ được ủy quyền: Dịch Vụ Quản Trị Quỹ Đầu Tư

### 6.2. Thực hiện Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng

- Tên tổ chức được ủy quyền: **TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSDC)**
- Phạm vi dịch vụ được ủy quyền: Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng.

## III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Kết quả hoạt động đầu tư của Quỹ được Công Ty Quản Lý Quỹ công bố và cập nhật định kỳ theo quy định pháp luật. Nhà Đầu Tư có thể tham khảo thông tin được công bố trong báo cáo định kỳ hoạt động của Quỹ và báo cáo tài chính được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ tại địa chỉ www.dragoncapital.com.vn.

Kết quả hoạt động đầu tư chỉ mang tính tham khảo, và việc đầu tư vào Quỹ không hàm ý bảo đảm khả năng sinh lời hoặc bảo đảm khả năng thu hồi vốn.

## IV. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

### 1. Giao dịch hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ/Lô Chứng Chỉ Quỹ (giao dịch sơ cấp)

### 1.1 Đối tượng tham gia giao dịch hoán đổi

- Chỉ Thành Viên Lập Quỹ tham gia giao dịch hoán đổi trực tiếp với Công Ty Quản Lý Quỹ.
- Nhà Đầu Tư chỉ được thực hiện giao dịch hoán đổi tại Thành Viên Lập Quỹ nơi Nhà Đầu Tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đã ký hợp đồng dịch vụ về giao dịch hoán đổi.

### 1.2 Chứng Khoán Cơ Cấu thực hiện giao dịch hoán đổi

Chứng Khoán Cơ Cấu thực hiện giao dịch hoán đổi là các chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi theo thông báo của Công Ty Quản Lý Quỹ và được gửi đến VSDC theo quy định.

### 1.3 Số lượng đăng ký giao dịch hoán đổi tối thiểu

Số lượng trong giao dịch hoán đổi tối thiểu là một (01) Lô Chứng Chỉ Quỹ, tương ứng với một trăm nghìn (100.000) Chứng Chỉ Quỹ.

### 1.4 Tần suất và ngày giao dịch hoán đổi

**1.4.1 Tần suất giao dịch hoán đổi của Quỹ**: Hằng ngày (Ngày Làm Việc).

**1.4.2 Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (ngày T)**

- Trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (ngày T-1) rơi vào Ngày Làm Việc: thời gian giao dịch từ 9 giờ 30 phút đến 14 giờ 44 phút.
- Trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (ngày T-1) rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ: thời gian giao dịch từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 44 phút.

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ có thông báo cụ thể khi có sự thay đổi về tần suất, thời gian giao dịch hoán đổi này và các thời điểm liên quan khác.

### 1.5 Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh

Là **14 giờ 44 phút tại Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (ngày T)**. Đây là thời điểm cuối cùng mà Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối nhận Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi từ Nhà Đầu Tư và gửi đến VSDC.

### 1.6 Quy trình và phương thức giao dịch

Quy trình và phương thức giao dịch được quy định chi tiết tại Chương X Bản Cáo Bạch Quỹ.

### 1.7 Tạm dừng giao dịch

Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện các Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ từ Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư do một trong các trường hợp sau:

(i) HOSE thay đổi cơ cấu danh mục Chỉ Số Tham Chiếu;

(ii) Tổ chức phát hành của loại chứng khoán có trong danh mục đầu tư của Quỹ bị phá sản, giải thể, bị tạm ngừng giao dịch, hủy niêm yết; hoặc Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ không thể xác định được tại ngày giao dịch liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi do HOSE quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ;

(iii) Quỹ cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm giảm mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.

Các trường hợp khác phù hợp với quy định pháp luật và được quy định cụ thể tại Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ.

Thủ tục và thời hạn tạm dừng được quy định cụ thể tại Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ.

**1.8 Địa điểm và Đại Lý Phân Phối**

Địa điểm và Đại Lý Phân Phối được nêu tại Phụ Lục 1 của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này và được cập nhật thường xuyên trên trang dragoncapital.com.vn.

**1.9 Giá Dịch Vụ Mua Lại**

1.10 Giá Dịch Vụ Mua Lại được tính trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ, áp dụng đối với giao dịch hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ. Mức giá dịch vụ cụ thể được quy định tại Điều 2.2 Chương V của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này.**Giá Dịch Vụ Phát Hành**

Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng cho giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ. Mức giá dịch vụ cụ thể được quy định tại Điều 2.2 Chương V của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này.

**2. Niêm yết, hủy bỏ niêm yết Chứng Chỉ Quỹ**

**2.1 Niêm yết Chứng Chỉ Quỹ**

Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện niêm yết Chứng Chỉ Quỹ hoán đổi danh mục tại HOSE trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ có hiệu lực.

**2.2 Hủy bỏ niêm yết Chứng Chỉ Quỹ**

Quỹ bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

(a) Mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu liên tục trong ba (03) tháng gần nhất vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của HOSE; hoặc không thể xác định được Chỉ Số Tham Chiếu vì các nguyên nhân bất khả kháng đã được quy định rõ tại bộ nguyên tắc về xác định chỉ số;

(b) Chứng Chỉ Quỹ không có giao dịch tại HOSE trong thời hạn mười hai (12) tháng;

(c) Chứng Chỉ Quỹ không đưa vào giao dịch trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày HOSE chấp thuận đăng ký niêm yết.

Các trường hợp khác phù hợp với quy định pháp luật và được quy định cụ thể tại Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ.

**3. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ trên Sở Giao dịch chứng khoán (giao dịch thứ cấp)**

Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ giao dịch Chứng Chỉ Quỹ đã niêm yết thông qua hệ thống giao dịch của HOSE theo quy định về giao dịch chứng khoán của HOSE, VSDC.

**4. Thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào Quỹ**

Nhà Đầu Tư tham gia đầu tư vào Quỹ thông qua một trong hai cách thức sau:

- Thực hiện đầu tư qua giao dịch sơ cấp theo quy định chi tiết tại Điều 1 Chương IIV và Mục 1 Phụ Lục 2 của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này.
- Thực hiện đầu tư qua giao dịch thứ cấp theo quy định tại Điều 3 Chương IIV và Mục 2 Phụ Lục 2 của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này.

## V. CÁC KHOẢN THUẾ, GIÁ DỊCH VỤ MÀ QUỸ PHẢI THANH TOÁN; CÁC KHOẢN THUẾ, GIÁ DỊCH VỤ MÀ NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI THANH TOÁN

**1. Các khoản thuế, giá dịch vụ mà quỹ phải thanh toán**

1.1. Thuế

Thuế áp dụng đối với Quỹ: Theo các quy định của pháp luật hiện hành.

1.2. Giá dịch vụ mà Quỹ phải thanh toán

- Giá dịch vụ quản lý quỹ
- Giá dịch vụ thành viên lập quỹ
- Giá dịch vụ quản trị quỹ
- Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng
- Giá dịch vụ giám sát, lưu ký
- Giá dịch vụ trả cho tổ chức quản lý và vận hành Chỉ Số Tham Chiếu
- Giá dịch vụ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV)
- Các loại phí, giá dịch vụ và lệ phí khác.

Thông tin chi tiết giá dịch vụ được quy định tại Điều Lệ và Bản Cáo Bạch của Quỹ.

**2. Các khoản thuế, giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải thanh toán**

2.1. Các khoản thuế Nhà Đầu Tư phải thanh toán

Nhà Đầu Tư phải thanh toán thuế thu nhập khi thực hiện giao dịch Chứng Chỉ Quỹ.

Hình thức thanh toán khấu trừ tại nguồn hoặc Nhà Đầu Tư tự thanh toán và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2.2. Giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải thanh toán

| Loại giá dịch vụ | Đối tượng áp dụng | Mức giá (%) |
|---|---|---|
| **Giá dịch vụ mua lại** | Nhà Đầu Tư | 0,15% |
| | Thành Viên Lập Quỹ | 0,1% |
| | Thành Viên Lập Quỹ làm Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường | 0% |
| **Giá dịch vụ phát hành** | | 0% |

Giá dịch vụ mua lại, giá dịch vụ phát hành, giá dịch vụ có thể được thay đổi theo quy định tại Điều lệ, Bản cáo bạch và quy định pháp luật.

## VI. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Để hạn chế tối đa chi phí phát sinh, Quỹ sẽ không phân phối lợi nhuận. Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

## VII. CÁC RỦI RO KHI ĐẦU TƯ VÀO QUỸ

- Rủi ro thị trường
- Rủi ro lãi suất
- Rủi ro lạm phát
- Rủi ro thanh khoản
- Rủi ro pháp lý
- Rủi ro tín nhiệm
- Rủi ro xung đột lợi ích
- Rủi ro đối với sản phẩm đầu tư cụ thể (tùy theo loại tài sản mà quỹ dự kiến đầu tư)
- Rủi ro cá biệt
- Rủi ro khác

Thông tin chi tiết về các rủi ro tiềm tàng khi đầu tư vào Quỹ được quy định tại Bản Cáo Bạch của Quỹ. Các rủi ro này mang tính tham khảo và có thể thay đổi vào từng thời điểm. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các rủi ro trước khi đầu tư vào Quỹ.

## VIII. CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện và công bố thông tin các báo cáo định kỳ, bất thường của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ.

Các báo cáo này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ tại www.dragoncapital.com.vn.

## IX. CAM KẾT

Công Ty Quản Lý Quỹ cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin và các tài liệu đính kèm trong Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này.

Ngân Hàng Giám Sát, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan chỉ xác nhận các thông tin có liên quan đến Ngân Hàng Giám Sát, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan và chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hoạt động của Ngân Hàng Giám Sát, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan trên cơ sở hợp đồng ký với Công Ty Quản Lý Quỹ, phù hợp với quy định pháp luật và các thông tin mà Ngân Hàng Giám Sát, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan cung cấp để xây dựng Bản cáo bạch tóm tắt.

## X. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Phụ Lục 1: DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN LẬP QUỸ, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, TỔ CHỨC TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG.

Phụ Lục 2: QUY TRÌNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ.

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN**
**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

**NGUYỄN KIÊN CƯỜNG**
**TRƯỞNG BỘ PHẬN LUẬT VÀ TUÂN THỦ**

## Phụ Lục 1. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN LẬP QUỸ, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, TỔ CHỨC TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG

### A. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN LẬP QUỸ, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

1. **Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
   - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
   - Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 56/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2021
   - Điện thoại: (84-28) 3823 3299 Fax: (84-28) 3823 3301
   - Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2. **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)**
   - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
   - Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 21/GCN-UBCK
   - Điện thoại công ty: 024 3928 8080 Fax: 024 39289888
   - Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ:
     - Phòng giao dịch Hội sở: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
       Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888
     - Phòng giao dịch 233 Đồng Khởi (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
       Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999

3. **Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap**
   - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
   - Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 28/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 05/07/2021
   - Điện thoại: (84-28) 3914 3588 Fax: (+84) 28 3914 3209
   - Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 15 Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4. **Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC)**
   - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 – 9, Toà nhà Thaiholdings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
   - Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: Số 12/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 18/05/2021
   - Điện thoại: (84-24) 3935 2722
   - Fax: (84-24) 2220 0669
   - Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 8 – 9, Toà nhà Thaiholdings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

5. **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**
   - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.
   - Điện thoại công ty: 028.3914 8585
   - Fax: 028.3821 6898

- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 20/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28/5/2021
- Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

6. **Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**

- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: Số 07/ UBCK-GCN do UBCK cấp ngày 29/04/2021
- Điện thoại: (84-28) 3824 2897
- Fax: (84-28) 3824 2997
- Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ:
  - Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (84-28) 38242897 Fax: (84-28) 38242997
  - Chi nhánh Hà Nội: 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Điện thoại: (84-24) 39366321 / (84-24) 62888885 Fax: (84-24) 39366311
  - Chi nhánh Mỹ Đình: C014 và C015,Tầng G, tòa nhà The Manor, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
    Điện thoại: (84-24) 3794 6699 Fax: (84-24) 3794 6677
  - Chi nhánh Hải Phòng: 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
    Điện thoại: (84-225) 3569123, Fax: (84-225) 3569130
  - Chi nhánh Nguyễn Công Trứ: Tầng 7 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (84-28) 3821 8567 Fax: (84-28) 3821 3867

7. **Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset**

- Địa chỉ trụ sở chính tại: Tòa nhà Le Meridien, Tầng 7, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3910 2222
- Fax: (028) 3910 7222
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: Số 11/GCN-UBCK
- Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ:
  - Hội sở chính: Tầng 07, Tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 3910 2222 Fax: (028) 3910 7222
  - Chi nhánh Hà Nội: Tòa nhà văn phòng trung tâm Hà Nội, tầng 3, số 44B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
    Điện thoại: (024) 7309 3968 Fax: (024) 3938 7198

8. **Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5-6-7-8, Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 46/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/11/2021
- Điện thoại công ty: (84-24) 3936 6990
- Fax: (84-24) 3936 0262
- Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ:
  - Trụ sở chính: Tầng 5-6-7-8, Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 6990 Fax: (84-24) 3936 0262

- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tầng 1 đến tầng 3, số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (84-28) 3820 8116 Fax: (84-28) 3820 8117

**B. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG:**

**1. Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: Số 56/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2021.
- Điện thoại: (84-28) 3823 3299
- Fax: (84-28) 3823 3301
- Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, TPHCM

**2. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.
- Điện thoại công ty: 028.3914 8585
- Fax: 028.3821 6898
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 20/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28/5/2021
- Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

**3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: số 28/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 05/07/2021
- Điện thoại: (84-28) 3914 3588
- Fax: (+84) 28 3914 3209
- Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 15 Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

## Phụ Lục 2. QUY TRÌNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

**1. Giao dịch hoán đổi (giao dịch sơ cấp)**

**1.1 Bước 1: Nghiên cứu các tài liệu Quỹ**

Trước khi tham gia đầu tư vào Quỹ, Nhà Đầu Tư cần hiểu rõ các đặc trưng của Quỹ như loại hình hoạt động, mục tiêu đầu tư, đặc tính rủi ro, phương thức giao dịch. Nhà Đầu Tư có thể xem Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ, và các tài liệu Quỹ tại trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ (www.dragoncapital.com.vn).

**1.2 Bước 2: Mở tài khoản chứng khoán tại Thành Viên Lập Quỹ (AP)**

Nhà Đầu Tư chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Thành Viên Lập Quỹ thì cần mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một (01) Thành Viên Lập Quỹ (chi tiết tại Phụ Lục 1 của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này) và ký hợp đồng dịch vụ về giao dịch hoán đổi.

**1.3 Bước 3: Thực hiện giao dịch hoán đổi và xác nhận kết quả giao dịch**

Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ chi tiết cách thức giao dịch hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ theo quy định chi tiết tại Chương X của Bản Cáo Bạch trước khi tiến hành giao dịch.

**2. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ trên HOSE (giao dịch thứ cấp)**

**2.1 Bước 1: Nghiên cứu các tài liệu Quỹ & mở tài khoản chứng khoán**

- Trước khi tham gia đầu tư vào Quỹ, Nhà Đầu Tư cần hiểu rõ về Quỹ thông qua các tài liệu như Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ.
- Nhà Đầu Tư cần mở tài khoản chứng khoán tại Công ty chứng khoán (nếu chưa có) để có thể đặt lệnh giao dịch.

**2.2 Bước 2: Thực hiện giao dịch**

- Nhà Đầu Tư đặt lệnh giao dịch mua hoặc bán mã FUEDCMID trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình;
- Nhà Đầu Tư sẽ giao dịch theo giá được niêm yết trên HOSE theo các quy định khớp lệnh của HOSE.

**2.3 Bước 3: Xác nhận giao dịch**

- Nhà Đầu Tư sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch từ Công ty chứng khoán sau khi khớp lệnh.
- Chu kỳ tiền và Chứng Chỉ Quỹ về tài khoản của Nhà Đầu Tư sẽ tương tự với chứng khoán niêm yết thông thường và theo quy định của VSDC. Việc thanh toán Chứng Chỉ Quỹ giao dịch tại HOSE được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là Ngày Làm Việc thứ hai (02) sau ngày giao dịch (T+2) và theo nguyên tắc chuyển giao Chứng Chỉ Quỹ đồng thời với thanh toán tiền (DVP).

## Phụ Lục 2. QUY TRÌNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

### 1. Giao dịch hoán đổi (giao dịch sơ cấp)

**1.1 Bước 1: Nghiên cứu các tài liệu Quỹ**

Trước khi tham gia đầu tư vào Quỹ, Nhà Đầu Tư cần hiểu rõ các đặc trưng của Quỹ như loại hình hoạt động, mục tiêu đầu tư, đặc tính rủi ro, phương thức giao dịch. Nhà Đầu Tư có thể xem Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ, và các tài liệu Quỹ tại trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ (www.dragoncapital.com.vn).

**1.2 Bước 2: Mở tài khoản chứng khoán tại Thành Viên Lập Quỹ (AP)**

Nhà Đầu Tư chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Thành Viên Lập Quỹ thì cần mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một (01) Thành Viên Lập Quỹ (chi tiết tại Phụ Lục 1 của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này) và ký hợp đồng dịch vụ về giao dịch hoán đổi.

**1.3 Bước 3: Thực hiện giao dịch hoán đổi và xác nhận kết quả giao dịch**

Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ chi tiết cách thức giao dịch hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ theo quy định chi tiết tại Chương X của Bản Cáo Bạch trước khi tiến hành giao dịch.

### 2. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ trên HOSE (giao dịch thứ cấp)

**2.1 Bước 1: Nghiên cứu các tài liệu Quỹ & mở tài khoản chứng khoán**

- Trước khi tham gia đầu tư vào Quỹ, Nhà Đầu Tư cần hiểu rõ về Quỹ thông qua các tài liệu như Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ.
- Nhà Đầu Tư cần mở tài khoản chứng khoán tại Công ty chứng khoán (nếu chưa có) để có thể đặt lệnh giao dịch.

**2.2 Bước 2: Thực hiện giao dịch**

- Nhà Đầu Tư đặt lệnh giao dịch mua hoặc bán mã FUEDCMID trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình;
- Nhà Đầu Tư sẽ giao dịch theo giá được niêm yết trên HOSE theo các quy định khớp lệnh của HOSE.

**2.3 Bước 3: Xác nhận giao dịch**

- Nhà Đầu Tư sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch từ Công ty chứng khoán sau khi khớp lệnh.
- Chu kỳ tiền và Chứng Chỉ Quỹ về tài khoản của Nhà Đầu Tư sẽ tương tự với chứng khoán niêm yết thông thường và theo quy định của VSDC. Việc thanh toán Chứng Chỉ Quỹ giao dịch tại HOSE được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là Ngày Làm Việc thứ hai (02) sau ngày giao dịch (T+2) và theo nguyên tắc chuyển giao Chứng Chỉ Quỹ đồng thời với thanh toán tiền (DVP).