



Sổ tay Nhà đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ GENESIS ©2023



Lời chào từ GFM

Xin chào các Quý Nhà đầu tư!

GFM xin chân thành cảm ơn bạn đã lựa chọn chúng tôi trong hành trình đầu tư và tích lũy tài sản của mình. Chúng tôi tin rằng tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hành trình đầu tư chứng chỉ quỹ mở tại GFM. Chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để có thể mang lại cho bạn những trải nghiệm đầu tư tích cực nhất, xứng đáng với thời gian và sự lựa chọn của bạn.

Đầu tư không khó vì đã có GFM lo!



CÁC KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG CẦN BIẾT

01

Chứng chỉ quỹ là gì?

Chứng chỉ quỹ (CCQ) là **một loại chứng khoán** do Công ty quản lý quỹ đại diện cho Quỹ phát hành, dưới dạng bút toán hoặc ghi sổ, **xác nhận quyền sở hữu** của nhà đầu tư góp vốn vào Quỹ.

02

Giao dịch CCQ như thế nào?

CCQ được **mua/bán trực tiếp hoặc trực tuyến (online)** thông qua các Đại lý phân phối của Quỹ vào các Ngày giao dịch theo quy định của Quỹ. Thông tin về ĐLPP, Ngày giao dịch được quy định cụ thể tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch. Với quỹ GFM-VIF, NĐT có thể giao dịch mua, bán CCQ hàng ngày.

03

NAV (Net Asset Value) là gì?

NAV (Net Asset Value) là giá trị tài sản ròng của quỹ được tính bằng công thức:

$$\text{NAV} = \text{Tổng tài sản} - \text{Tổng nợ}$$

Giá NAV/CCQ được hiểu là giá trị tài sản ròng của 1 chứng chỉ quỹ mở tại thời điểm định giá. NAV có thể tăng/giảm tùy vào hiệu suất đầu tư của Quỹ.

04

Các loại thuế, phí NĐT cần trả khi mua bán CCQ là gì?

Thông tin này sẽ được trình bày tại **Bản cáo bạch** của Quỹ hoặc **Mục Thông tin Quỹ** tại Sổ tay Nhà tư này.



CÁC KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG CẦN BIẾT

05

Thời điểm đóng sổ lệnh là gì?

Là **thời điểm cuối cùng** mà Đại lý Phân phối **nhận lệnh giao dịch** từ Nhà Đầu tư để thực hiện giao dịch. Thời điểm Đóng Sổ lệnh của Quỹ GFM-VIF là 14h30 ngày giao dịch gần nhất (ngày T-1) trước Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ (Ngày T)

06

Đầu tư thông thường hay Đầu tư định kỳ?

Đầu tư thông thường là hình thức đầu tư NĐT có thể thực hiện việc mua/bán CCQ bất kỳ lúc nào. **Đầu tư định kỳ** là hình thức đầu tư tự động được NĐT lập kế hoạch trước với tần suất định kỳ hàng tháng, quý,...theo quy định trên bản cáo bạch Quỹ, giúp NĐT thuận tiện khi có kế hoạch tích lũy và đầu tư đều đặn trong dài hạn

07

Tiền của tôi do ai quản lý?

Quỹ được **quản lý chuyên nghiệp bởi Công ty quản lý quỹ**. Tài sản của Quỹ được lưu ký, giám sát bởi Ngân hàng độc lập. Công ty Quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát đều phải **tuân thủ** theo các nguyên tắc hoạt động theo quy định của Quỹ và **Pháp luật**, và thực hiện báo cáo định kỳ cho UBCK.

08

Quỹ có cam kết lợi nhuận không?

Theo quy định pháp luật Việt Nam, quỹ đầu tư là loại hình đầu tư phụ thuộc biến động thị trường nên **không được cam kết lợi nhuận**. Tuy nhiên quỹ được Công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp quản lý theo các chiến lược đầu tư đã quy định trước nhằm **tối thiểu hóa rủi ro** và **tối đa hóa lợi nhuận** cho Nhà đầu tư.



HÀNH TRÌNH ĐẦU TƯ





YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN

NĐT cá nhân trong nước

- 01 Bản photo CMND/CCCD còn thời hạn sử dụng
- 01 Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở đã ký
- 01 Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến đã ký
- Tài liệu khác theo yêu cầu đối với Chủ sở hữu hưởng lợi hoặc mục đích khác.

NĐT cá nhân nước ngoài

- 01 Bản photo Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng
- 01 Giấy xác nhận Mã số giao dịch chứng khoán
- 01 Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở đã ký
- 01 Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến đã ký
- 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản đầu tư gián tiếp (IICA)
- Tài liệu xác nhận tình trạng FATCA (nếu có)
- Tài liệu khác theo yêu cầu đối với Chủ sở hữu hưởng lợi hoặc mục đích khác. Nhà đầu tư có từ hai quốc tịch trở lên, yêu cầu ghi rõ quốc tịch khác và cung cấp tài liệu (nếu có).



YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN

NĐT tổ chức trong nước

- 01 Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ (bản gốc có đóng dấu và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức)
- 01 Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến (bản gốc có đóng dấu và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức)
- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- 01 Bản sao hợp lệ các giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có)
- 01 Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có) hoặc Quyết định cử đại diện phần vốn góp tại Quỹ
- Mẫu thông tin bổ sung của Nhà Đầu Tư tổ chức (Mẫu GFM)
- 01 Photo CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực người đại diện theo pháp luật, đại diện phần vốn góp, ủy quyền đặt lệnh
- Tài liệu khác theo yêu cầu đối với Chủ đầu tư, Chủ sở hữu hưởng lợi hoặc mục đích khác



YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN

NĐT tổ chức nước ngoài

- 01 Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ (bản gốc có đóng dấu và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức)
- 01 Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến (bản gốc có đóng dấu và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức)
- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- 01 Bản sao hợp lệ các giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có)
- 01 Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có) hoặc Quyết định cử đại diện phần vốn góp tại Quỹ
- 01 Photo CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực người đại diện theo pháp luật, đại diện phần vốn góp, ủy quyền đặt lệnh
- 01 Giấy xác nhận Mã số giao dịch chứng khoán
- 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản đầu tư gián tiếp (IICA)
- Tài liệu xác nhận tình trạng FATCA
- Tài liệu khác theo yêu cầu đối với Chủ đầu tư, Chủ sở hữu hưởng lợi hoặc mục đích khác

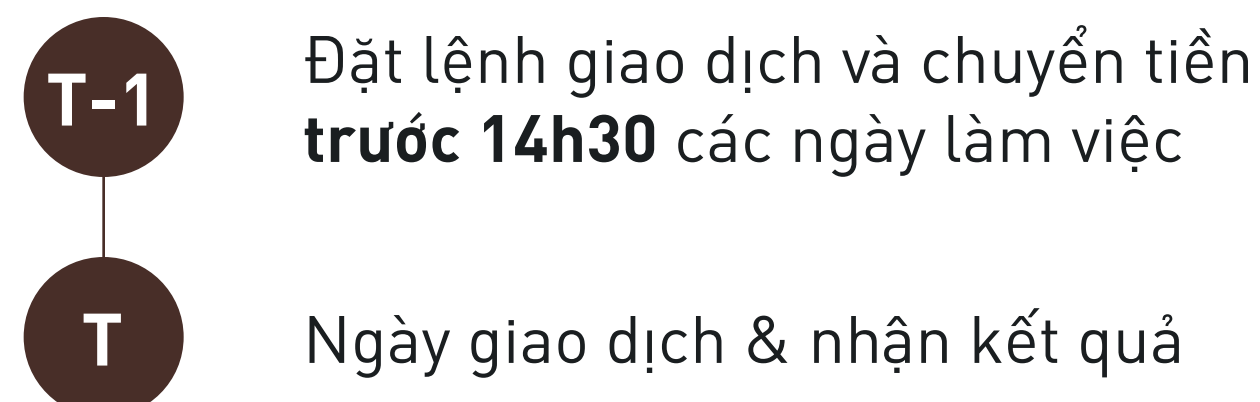


THÔNG TIN QUỸ

GFM-VIF

Tên Quỹ	Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM
Loại Quỹ	Quỹ Mở Cổ phiếu
Danh mục đầu tư	Cổ phiếu, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi

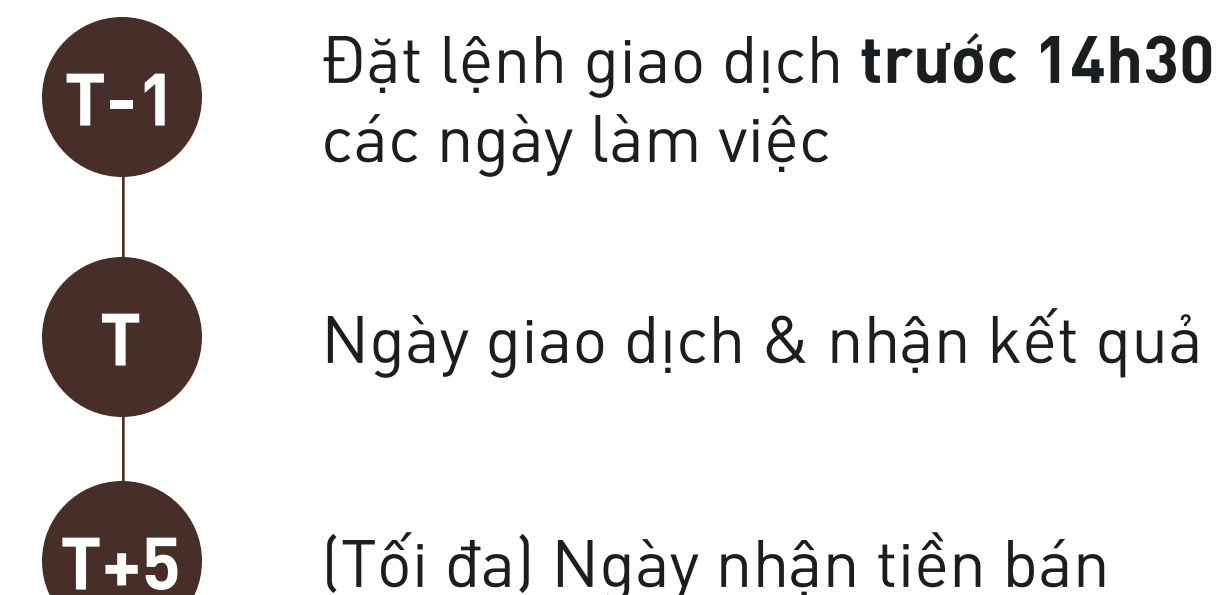
LỊCH MUA



PHÍ MUA

MIỄN PHÍ

LỊCH BÁN



PHÍ BÁN

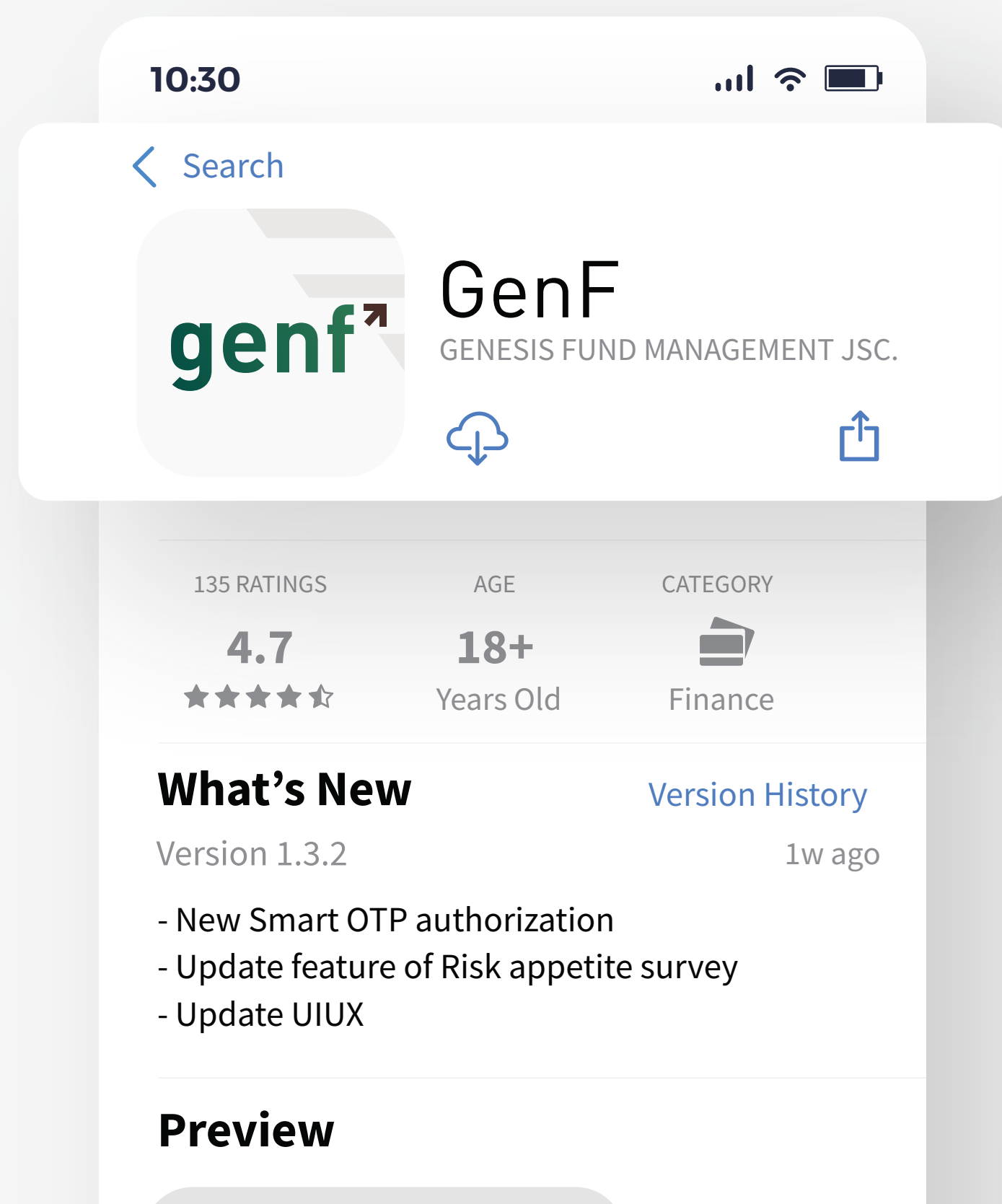
PHÍ BÁN	+	PHÍ CHUYỂN TIỀN	+	THUẾ TNCN
1 – 90 ngày		1.5%		
91 - 180 ngày		1.0%		
181 - 365 ngày		0.5%		
Từ 366 ngày		MIỄN PHÍ		
Áp dụng theo biểu phí của Ngân hàng Giám sát – Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam từng thời kỳ				
				0,1%



HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

B1

Tải ứng dụng **GenF** trên App Store/Google Play Store hoặc truy cập trực tiếp **www.genf.com.vn**




B2 Chọn **Đăng ký ngay**

10:30 VI | EN | CN

Đăng nhập

666888

Mật khẩu

Quên mật khẩu?

Đăng nhập

Điều khoản sử dụng
Hướng dẫn sử dụng

Zalo

Đồ thị biểu diễn xu hướng tăng trưởng.

Bạn là nhà đầu tư mới? **Đăng ký ngay**

B3 Chọn **loại tài khoản** đăng ký

14:35 genf.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ GENESIS

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ

Chọn loại tài khoản đăng ký | Xác thực giấy tờ và khuôn mặt | Nhập thông tin nhà đầu tư | Ký hợp đồng và hoàn tất

- Quý khách là nhà đầu tư?
☒ Cá nhân ☐ Tổ chức
- Quốc tịch của quý khách?
☒ Việt Nam ☐ Nước ngoài
- Quý khách có người giới thiệu không?
☒ Có người giới thiệu ☐ Không có người giới thiệu
 Email/Mã CTV giới thiệu *
 Vui lòng nhập email!
- Quý khách có lựa chọn xác thực giấy tờ (CMND/CCCD) và khuôn mặt không?
☒ Có xác thực

B4 **Nhập thông tin** đăng ký tài khoản

14:52 genf.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ GENESIS

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ

Chọn loại tài khoản đăng ký | Xác thực giấy tờ và khuôn mặt | Nhập thông tin nhà đầu tư | Ký hợp đồng và hoàn tất

1. Thông tin nhà đầu tư

Loại khách hàng
Cá nhân

Họ và tên *

Ngày sinh *
DD/MM/YYYY

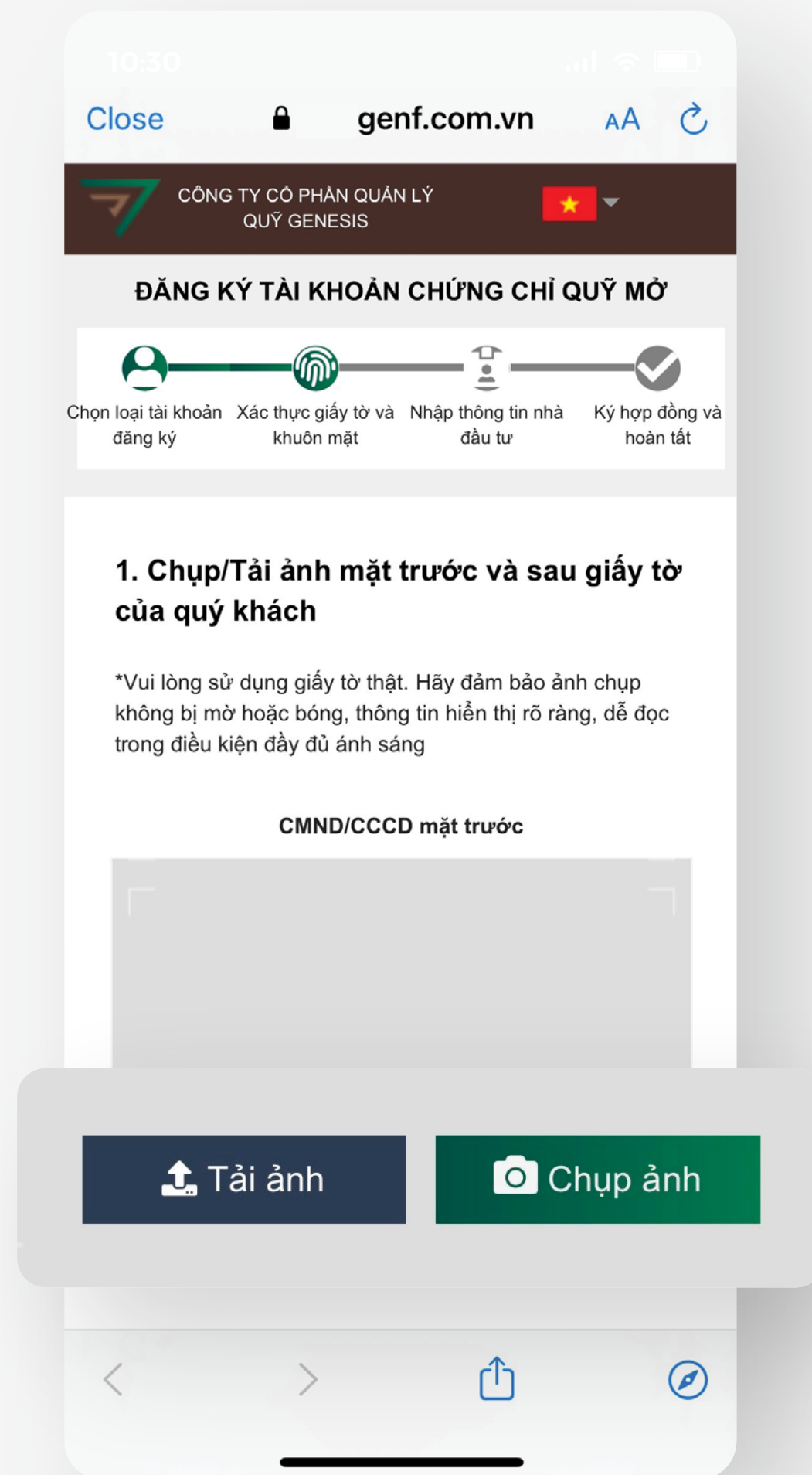
Giới tính *
Select...

Loại ĐKSH *
Select...

Số ĐKSH *

B5

Xác thực
định danh điện tử



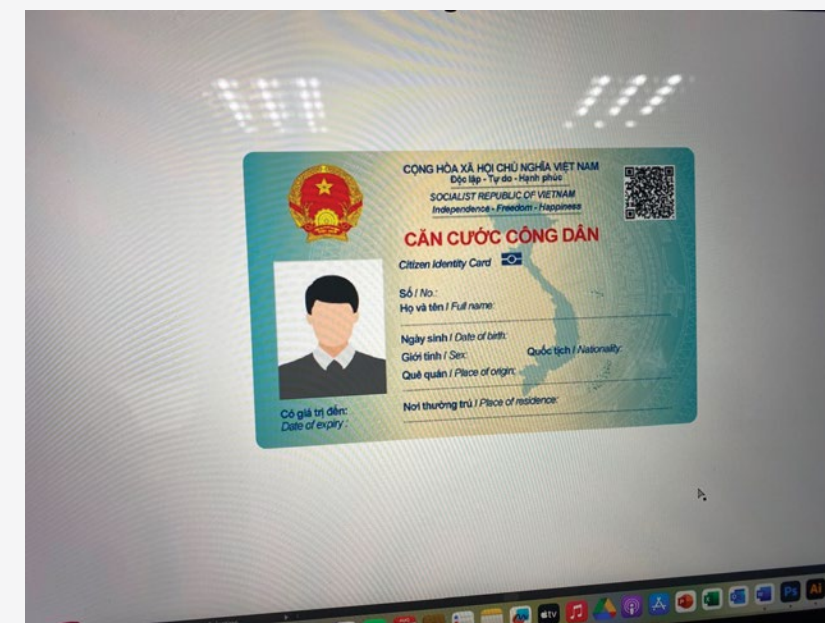
Một số lưu ý khi
xác thực định danh



Hình ảnh rõ, không mất góc, không bị lóa ánh sáng

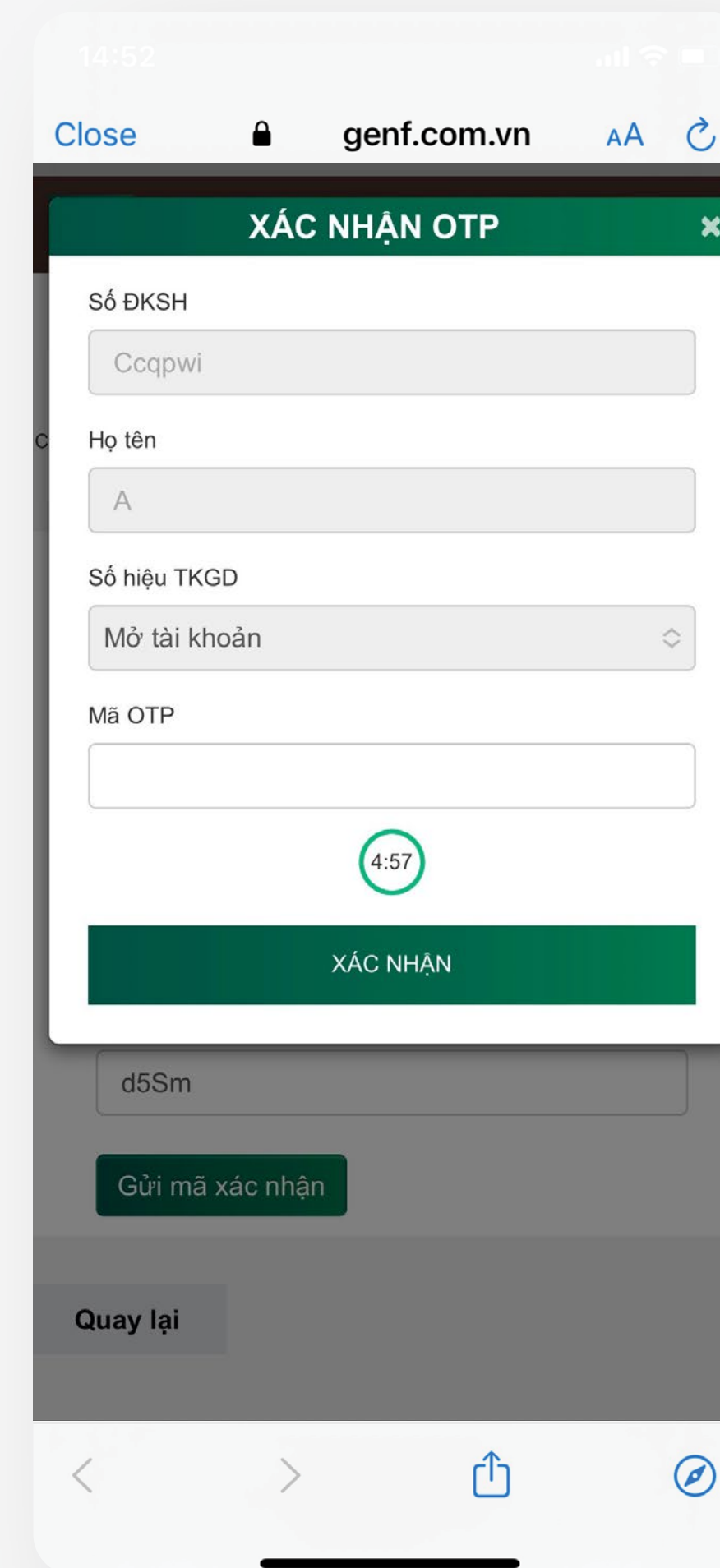


Không chụp lại hình ảnh CMND/CCCD từ một màn hình khác



B6

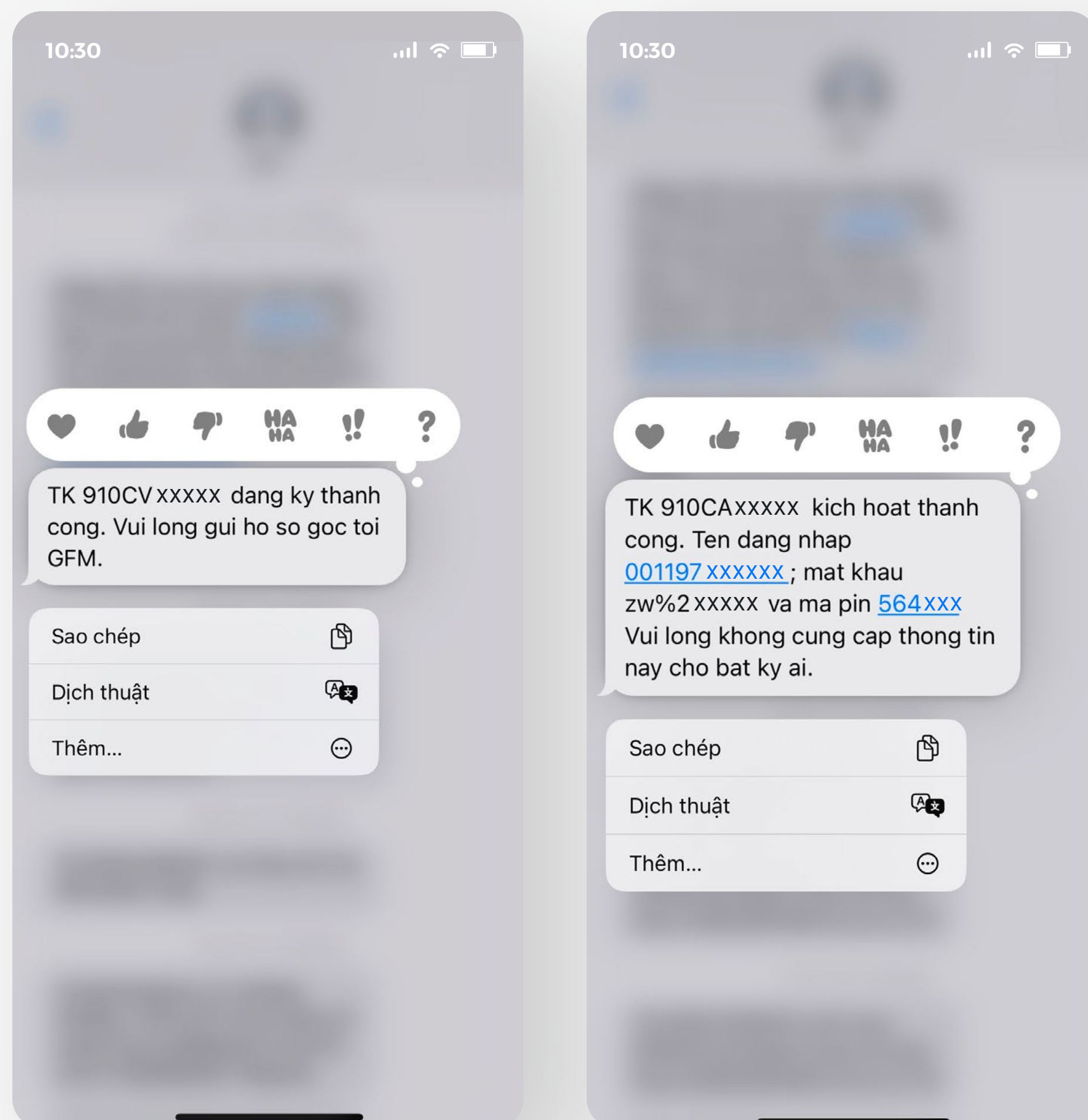
Nhập OTP gửi về
số điện thoại/email
đăng ký





B7

Đăng ký thành công, bắt đầu giao dịch bằng thông tin tài khoản, mật khẩu được gửi về số điện thoại/email đăng ký



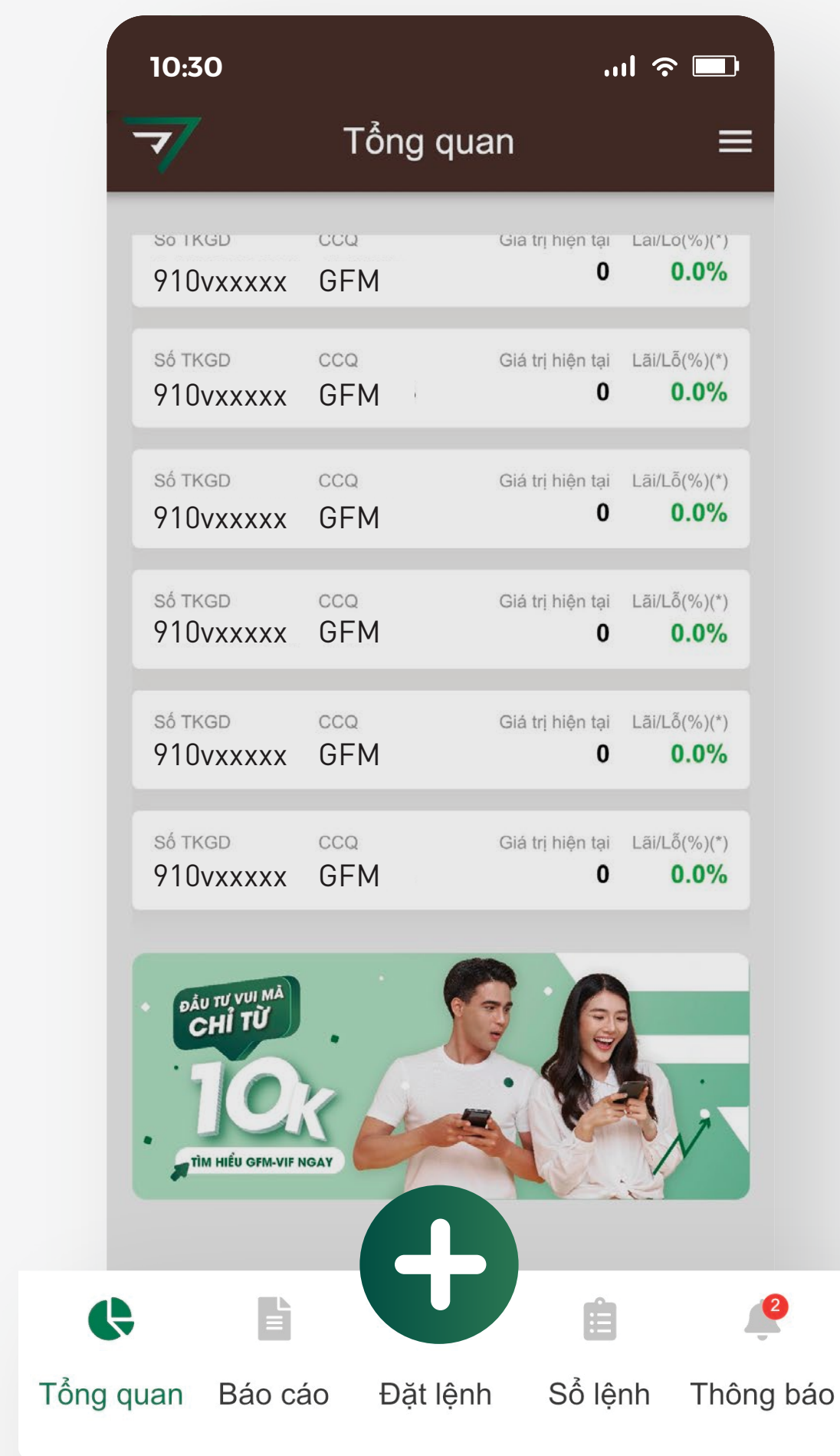
! LƯU Ý

- Mở tài khoản trực tuyến GenF xác thực eKYC chỉ áp dụng cho NĐT cá nhân quốc tịch Việt Nam
- NĐT tổ chức và NĐT nước ngoài sau khi khai báo thông tin mở tài khoản trực tuyến trên GenF sẽ thực hiện hoàn tất thủ tục giấy tờ trực tiếp với GFM
- Đối với các trường hợp ủy quyền giao dịch, người nhận ủy quyền chỉ có thể giao dịch trực tiếp tại các ĐLPP, không thể giao dịch trực tuyến trên GenF
- NĐT chỉ có thể thực hiện giao dịch bán sau khi bổ sung đầy đủ hồ sơ gốc theo quy định

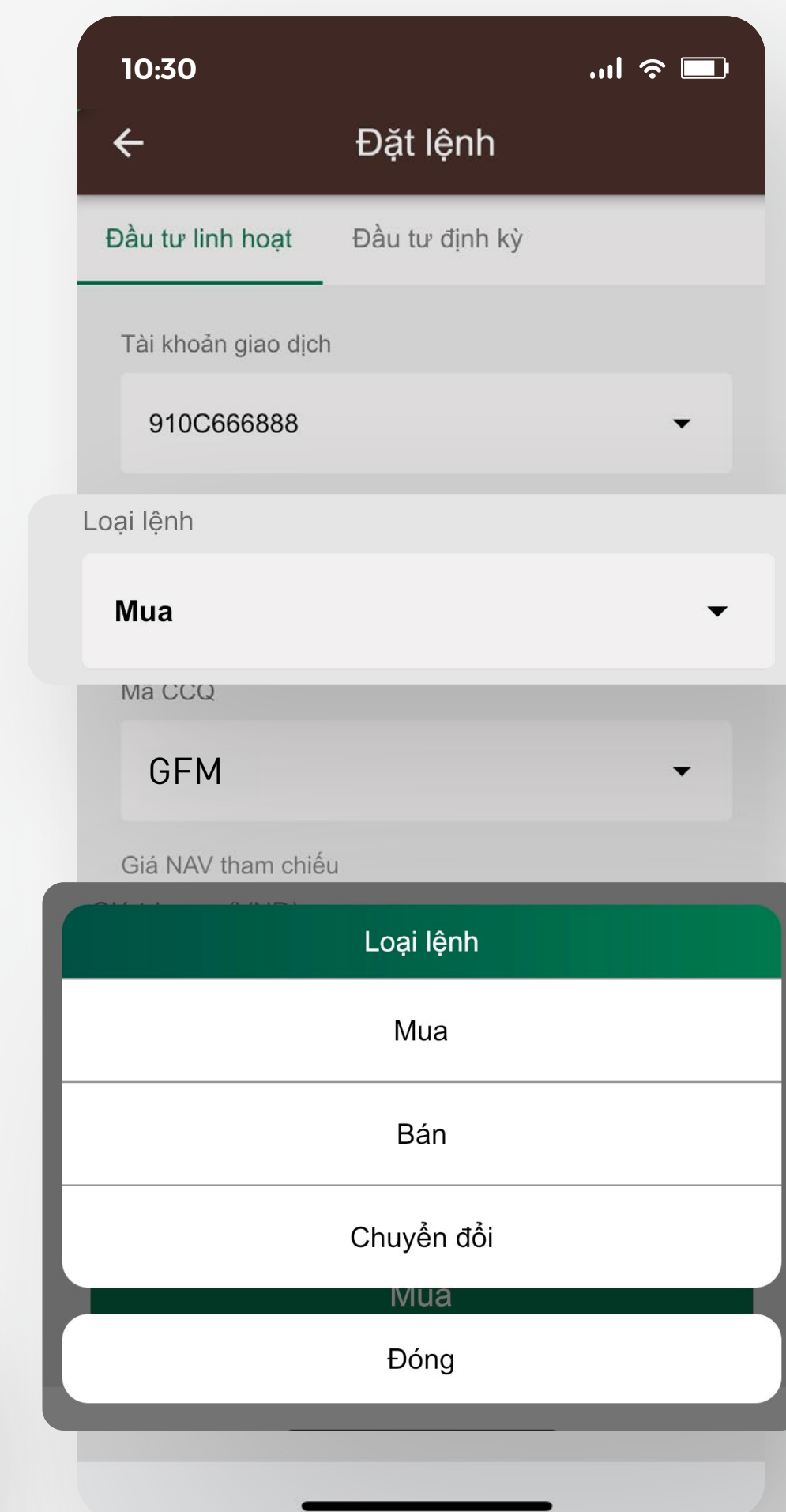


HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH

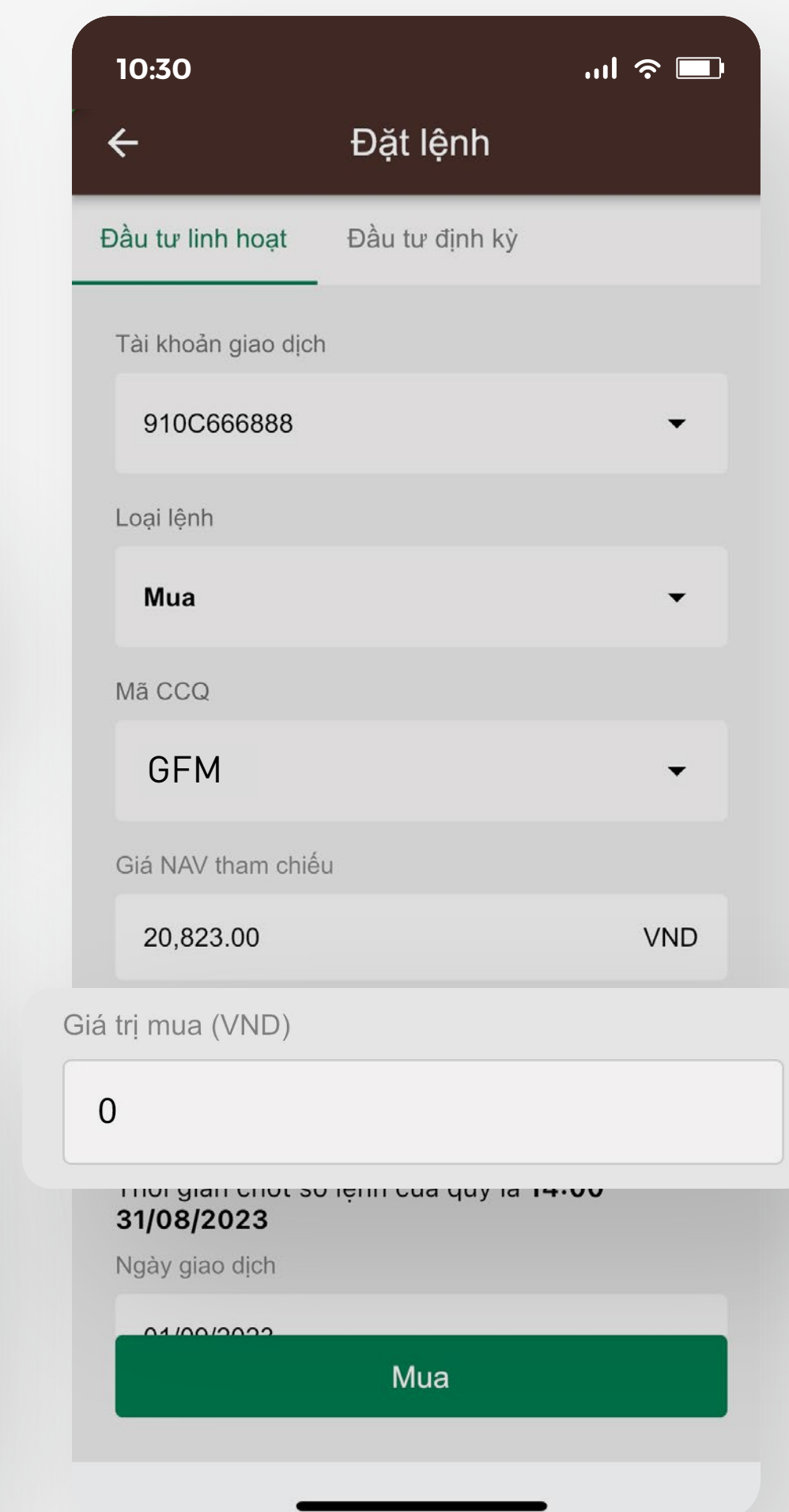
B1 — Chọn **Đặt lệnh** tại màn hình chính



B2 — Chọn **Loại lệnh**: mua/bán/chuyển đổi



B3 — Nhập **số tiền/số lượng**/ thông tin mua bán





HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH

B4 Nhập **mã PIN/**
mã OTP xác nhận

10:30

← Đặt lệnh

Đầu tư linh hoạt Đầu tư định kỳ

Xác thực PIN (Đặt lệnh) X

Lệnh được xử lý vào ngày 01/09/2023

Tên chủ tài khoản	Số TKGD
Hiho	910Vxxxxx
Loại lệnh	Mã CCQ
Mua	GFM
Giá trị mua (VND)	
1,000,000	

Nhập mã PIN

Thời gian đóng sổ lệnh là 14:00 ngày 31/08/2023
Lưu ý: Vui lòng kiểm tra cẩn thận thông tin đặt lệnh trên

Xác nhận

Từ chối

01/09/2023

Mua

B5 Sao chép thông tin
thanh toán qua ứng
dụng ngân hàng

10:30

← Đặt lệnh

Đầu tư linh hoạt Đầu tư định kỳ

910CV00001

Thông tin chuyển tiền X

Nhà đầu tư vui lòng chuyển khoản giao dịch trước 14:30 - 31/08/2023 theo thông tin bên dưới!

Tên tài khoản	Quý GFM-VIF
Số tài khoản	123456
Ngân hàng	Ngân hàng Shinhanbank
Giá trị mua (VND)	10,000,000
Nội dung	HIHO 910CV00001 MUA GFM123

Xác nhận

01/09/2023

Mua



CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ

Đăng ký nhanh - Đầu tư tiện
Miễn phí hoàn toàn

Đầu tư TỰ ĐỘNG và CHỦ ĐỘNG

Chương trình lên kế hoạch đầu tư tự động, giúp Nhà Đầu Tư tích lũy chứng chỉ quỹ một cách đều đặn, kỷ luật để đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn.

60s

Đăng ký siêu nhanh

Chỉ với mẫu đơn Thỏa thuận
chương trình đầu tư định kỳ

100k
++

Đầu tư siêu dễ

Với số vốn nhỏ chỉ 1 lần mỗi tháng

0%

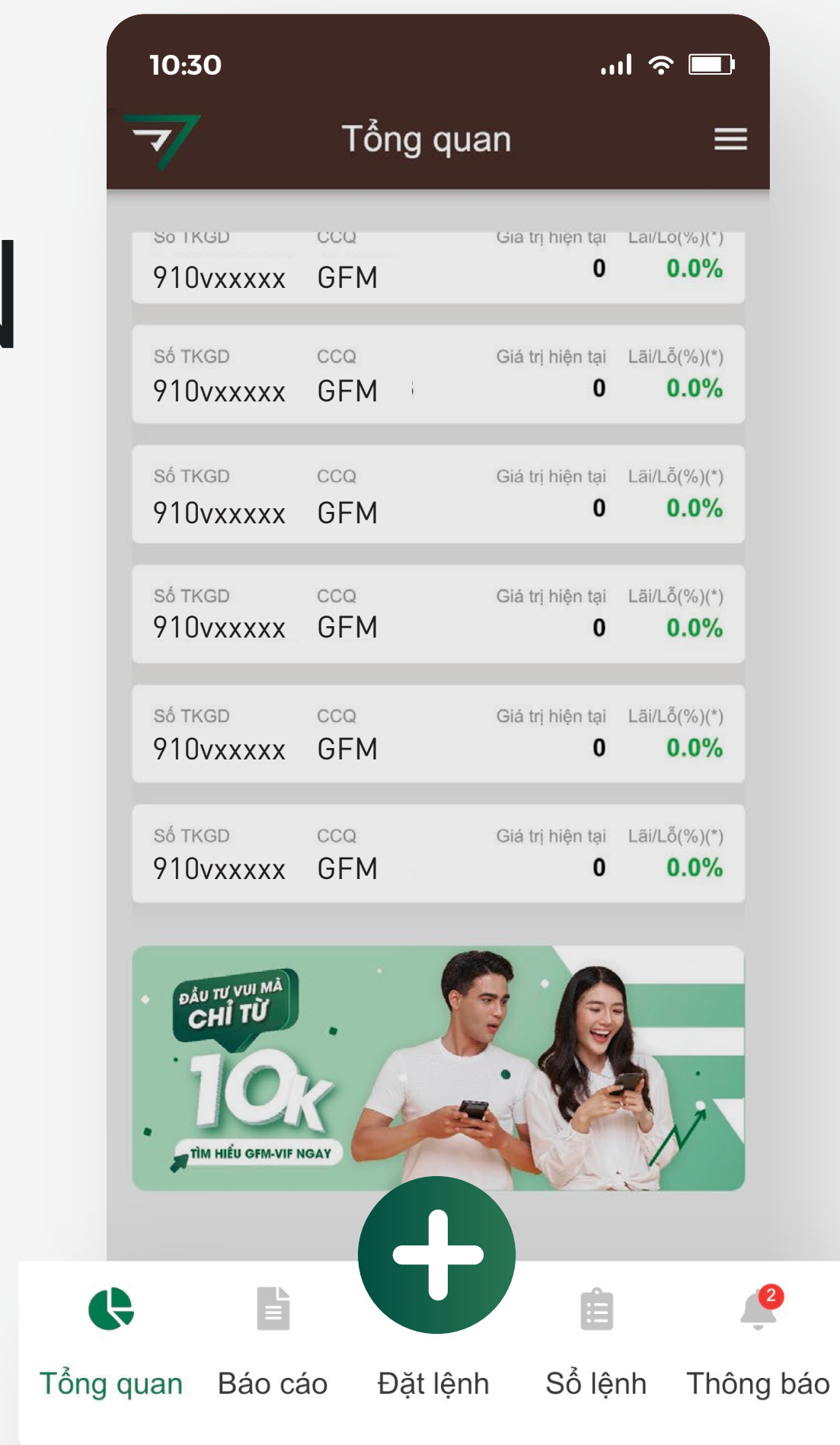
Miễn phí tham gia

Lại còn có "Trợ lý đầu tư" nhắc nhở
định kỳ

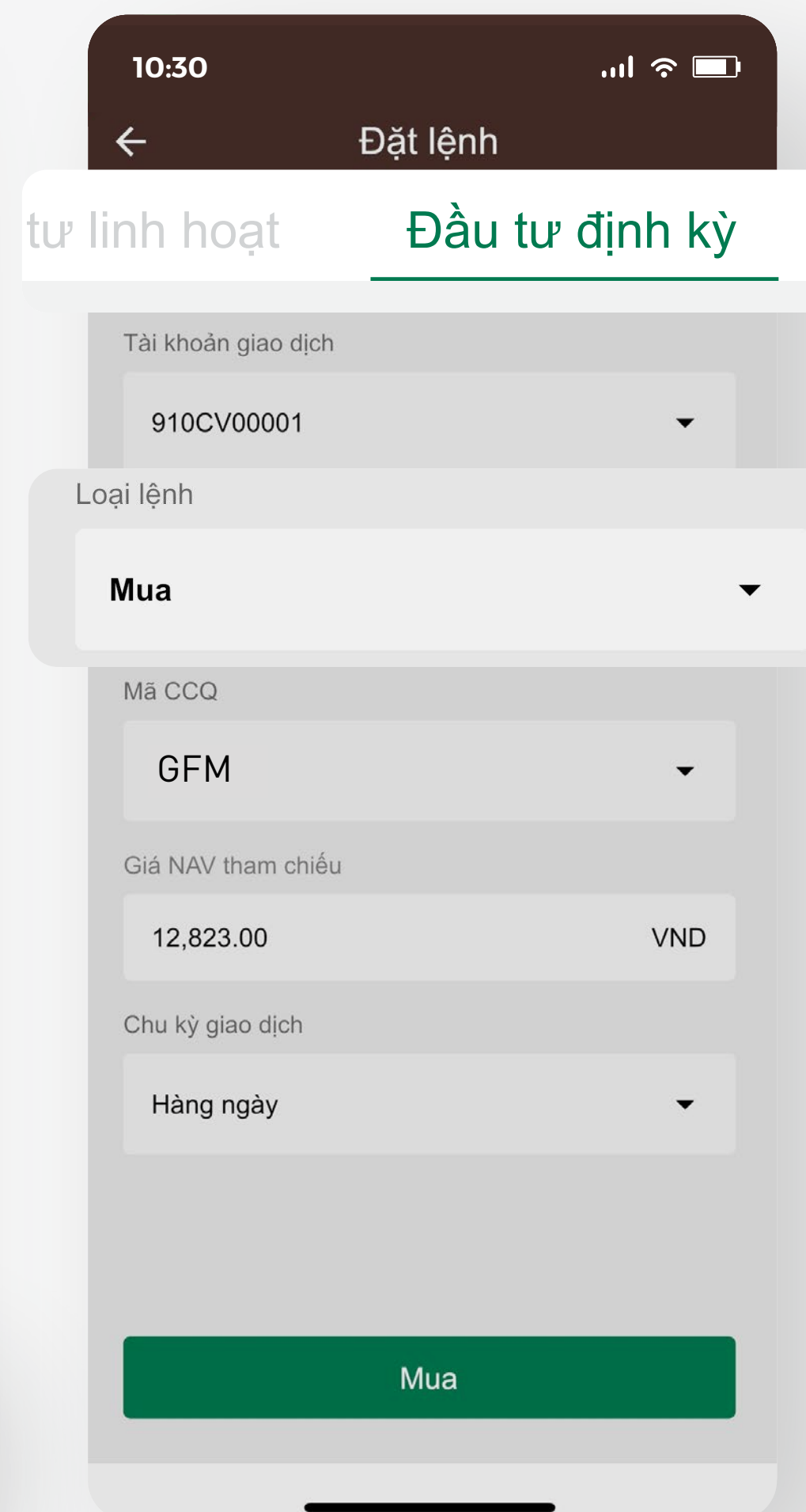


HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ

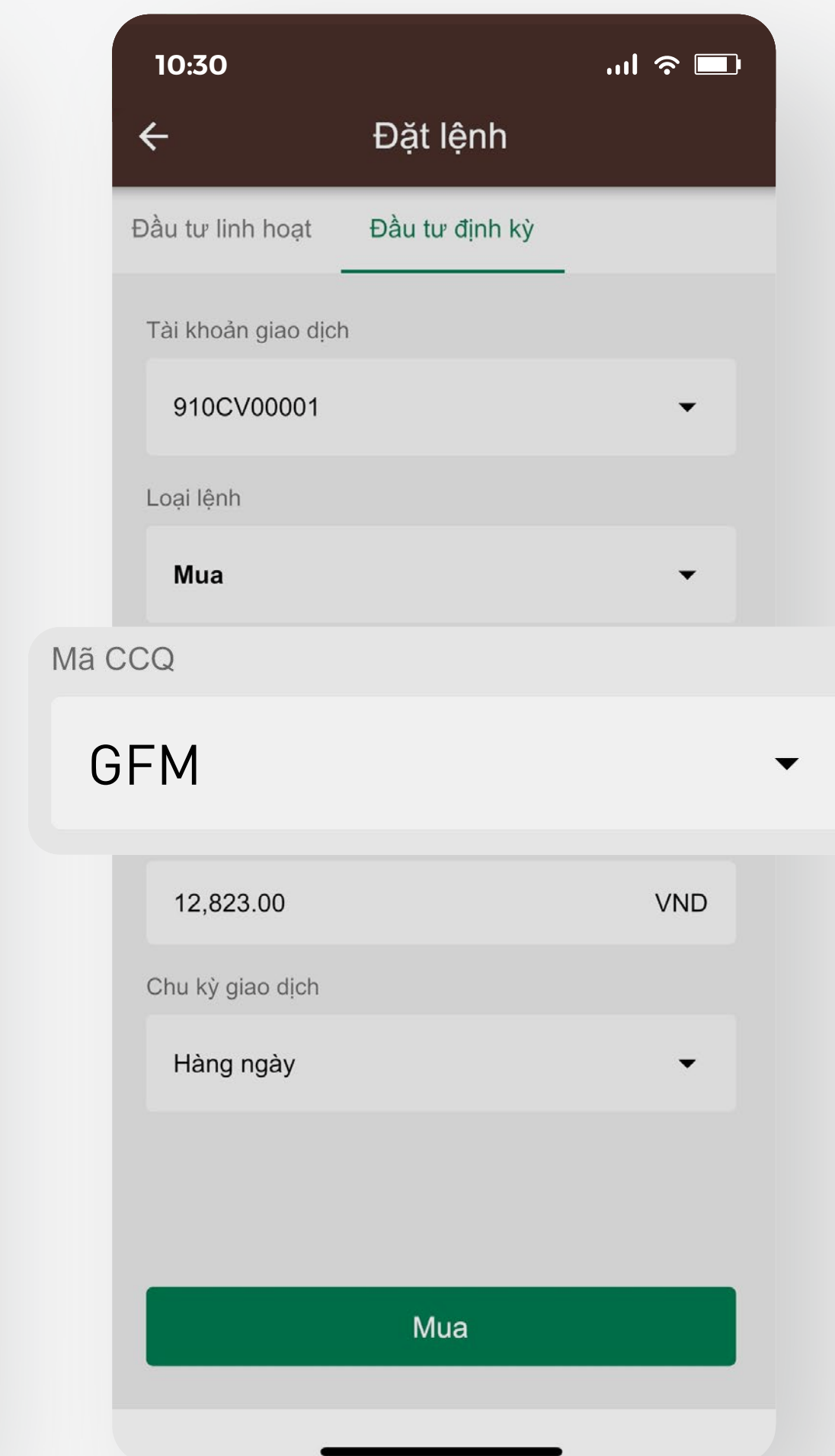
B1 — Chọn **Đặt lệnh** tại màn hình chính



B2 — Chọn **đầu tư định kỳ** trên thanh công cụ.
Chọn loại lệnh Mua/Bán/Chuyển đổi



B3 — Chọn **mã quỹ**





HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ

Lưu ý: Hình thức Đầu tư định kỳ được coi là chấm dứt sau hai (02) tháng liên tiếp Nhà Đầu tư không chuyển tiền đầu tư định kỳ tính từ ngày thực hiện giao dịch mua cuối cùng.

B4 Nhập mã PIN/
mã OTP xác nhận

10:30 Đặt lệnh

Đầu tư linh hoạt Đầu tư định kỳ

Xác thực PIN (Đặt lệnh)

Tên chủ tài khoảnHihoSố TKGD910Vxxxxx

Loại lệnhMuaMã CCQGFMSố tiền mua tối thiểu100,000

Nhập mã PIN

.....

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra cẩn thận thông tin đặt lệnh trên

Xác nhận

Từ chối

Mua

B5 Sao chép thông tin
thanh toán qua ứng
dụng ngân hàng

10:30 Đặt lệnh

Đầu tư linh hoạt Đầu tư định kỳ

Tài khoản giao dịch

Thông tin chuyển tiền

Nhà đầu tư vui lòng chuyển khoản giao dịch theo thông tin bên dưới:

Tên tài khoảnQuý GFM-VIF

Số tài khoản1234567

Ngân hàngShinhan bank

Số tiền mua tối thiểu100,000

Nội dungHIHO 910CV00001
MUA SIP LH
GTEST

Xác nhận

Mua

B6 Chuyển tiền đầu tư
định kỳ hàng tháng
**Lệnh định kỳ khớp theo số tiền
thực chuyển hàng tháng*

09:29

GFM: NHẮC SIP LINH HOẠT
THÁNG 09/2023/Remind Flexible
SIP Sep 2023 Inbox

Genesis Fund to me 25 Aug

GENESIS FUND MANAGEMENT

(Please roll down for English version)

Kính gửi Quý Nhà Đầu Tư: Hiho

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis (GFM) xin thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư về việc duy trì Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ (SIP LH) của Quỹ GFM như sau:

Tài khoản giao dịch: 910Vxxxxx

Số tiền cần đóng: Tùy thuộc theo nhu cầu của Nhà Đầu Tư và tối thiểu 100,000 VND

Ngày thực hiện giao dịch: Là ngày giao dịch gần nhất sau ngày Quý nhận được tiền giao dịch hợp lệ của Nhà Đầu Tư



ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ GFM-VIF

Công ty CP Quản lý quỹ Genesis

 Tầng 27 Ngọc Khánh Plaza, số 01 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

 (02.43) 212 1616

 www.genesisfund.com.vn

Công ty Cổ phần Fincorp

 4A/167A Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

 (028) 36361079

 www.fmarket.vn

KÊNH HỖ TRỢ



Hotline

0243.212.1616

08g00 - 17g00 thứ Hai đến thứ Sáu



Email

cs@genesisfund.com.vn



Chat với chúng tôi



Chat với chúng tôi





MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Khách hàng cần tìm hiểu kỹ về các sản phẩm đầu tư (Đối với sản phẩm Quỹ cần tham khảo Bản cáo Bạch, Điều lệ Quỹ) và hiểu rõ các rủi ro đối với từng sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Chi tiết Bản cáo bạch, Điều lệ các quỹ được đăng tải trên website: www.genesisfund.com.vn. Trong trường hợp bạn còn nghi ngờ về bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này, bạn nên xin ý kiến chuyên gia độc lập.

Giá Chứng chỉ quỹ/ Giá trị tài sản ròng của Danh mục đầu tư có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường và Nhà đầu tư cần chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Các thông tin về hoạt động trong quá khứ của các Quỹ/Danh mục đầu tư do GFM quản lý không hàm ý đảm bảo cho khả năng hoạt động trong tương lai.

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung bất kỳ lúc nào bởi GFM. GFM không có bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo (rõ ràng hoặc ngụ ý) và không có trách nhiệm pháp lý nào được chấp nhận bởi GFM hoặc bất kỳ cá nhân nào khác, liên quan đến tài liệu này.