Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ này ra công chúng chỉ có nghĩa là 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.

Quỹ **ETF KIM GROWTH VN DIAMOND** 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 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT
CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND

Người phụ trách công bố thông tin:

- Ông Yun Hang Jin

  Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam

- Địa chỉ: Phòng 1807-1808, Tầng 18 Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 028 3824 2220 Fax: 028 3824 2225

KHUYẾN NGHỊ VÀ LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM LÀ ĐƠN VỊ SOẠN THẢO BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT NÀY. NHỮNG NỘI DUNG TRONG BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT NÀY LÀ NHỮNG THÔNG TIN TÓM LƯỢC TỪ BẢN CÁO BẠCH CỦA QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND. NHÀ ĐẦU TƯ CẦN NGHIÊN CỨU KỸ NỘI DUNG CỦA BẢN CÁO BẠCH CHI TIẾT, ĐIỀU LỆ QUỸ VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ.

2. BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT NÀY ĐƯỢC XÂY DỰNG CHUNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG KHÁC NHAU VÀ KHÔNG DỰA TRÊN MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ, NĂNG LỰC TÀI CHÍNH HAY NHU CẦU ĐẦU TƯ CỦA BẤT KỲ NHÀ ĐẦU TƯ HAY NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ CỤ THỂ NÀO. DO VẬY, NHÀ ĐẦU TƯ CẦN ĐỌC KỸ BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT NÀY, BẢN CÁO BẠCH VÀ ĐIỀU LỆ QUỸ VÀ CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀO QUỸ.

3. KHÔNG CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT NÀY, BẢN CÁO BẠCH HAY ĐIỀU LỆ QUỸ ĐỂ MỜI CHÀO HOẶC ĐỀ NGHỊ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ KHI KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ.

4. KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀO QUỸ SẼ PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG RỦI RO ĐẦU TƯ: KHẢ NĂNG VIỆC THANH TOÁN BỊ TRÌ HOÃN, KHẢ NĂNG BỊ MẤT THU NHẬP VÀ MẤT SỐ VỐN ĐẦU TƯ. KHÔNG AI, BAO GỒM CẢ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ CÓ THỂ ĐẢM BẢO VIỆC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ SẼ THÀNH CÔNG HOẶC CAM KẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ SẼ ĐƯỢC HOÀN TRẢ ĐẦY ĐỦ, VIỆC ĐẦU TƯ SẼ CÓ LỢI NHUẬN.

5. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ CỦA QUỸ TRONG QUÁ KHỨ (NẾU CÓ) KHÔNG CÓ NGHĨA HAY HÀM Ý BẢO ĐẢM KẾT QUẢ ĐẦU TƯ TƯƠNG TỰ TRONG TƯƠNG LAI CỦA QUỸ VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN HAY VIỆC BẢO TOÀN VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ.

6. CHỨNG CHỈ QUỸ LÀ LOẠI CHỨNG KHOÁN XÉT VỀ BẢN CHẤT VÀ PHƯƠNG DIỆN RỦI RO KHÁC SO VỚI CÁC CÔNG CỤ ĐẦU TƯ THÔNG THƯỜNG DO CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHÁT HÀNH NHƯ CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI, CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG, VÀ CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ KHÁC CÓ LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH HOẶC CÓ ĐẢM BẢO LỢI TỨC. VIỆC ĐẦU TƯ VÀO CHỨNG CHỈ QUỸ SẼ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CAM KẾT HOÀN LẠI BẤT KỲ MỘT KHOẢN THANH TOÁN, LỢI NHUẬN HOẶC KHOẢN VỐN CỐ ĐỊNH NÀO.

7. NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀO QUỸ.

Trong Bản Cáo Bạch tóm tắt này, trừ khi được định nghĩa trong bối cảnh cụ thể, những từ viết hoa dưới đây sẽ được hiểu tương tự như những từ ngữ viết hoa được định nghĩa tại Bản Cáo Bạch.

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ

1. **Tên của Quỹ: QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND**

   Tên tiếng Anh: KIM GROWTH VN DIAMOND ETF

   Tên viết tắt: KIM VN DIAMOND ETF

2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số ....412/GCN-UBCK... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ...08./.12..../.2023..

3. **Loại hình Quỹ và thời gian hoạt động của Quỹ:** Quỹ hoán đổi danh mục niêm yết tại sàn giao dịch của HOSE; hoạt động với thời hạn không giới hạn.

4. **Đối tượng chào bán chứng chỉ quỹ:** Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư là cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước.

5. **Mục tiêu của Quỹ:** Mục tiêu của Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể biến động (performance) của Chỉ Số VN DIAMOND.

6. **Chiến lược của Quỹ:** Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỷ lệ lợi nhuận của Chỉ Số Tham Chiếu bằng cách đầu tư vào Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Chỉ Số Tham Chiếu. Khi danh mục trên 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 ETF KIM GROWTH VN DIAMOND 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 và không hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá 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.

   Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của Nhà Đầu Tư. Tuy nhiên, việc phân bổ tài sản đầu tư không được vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại Điều Lệ Quỹ, Bản Cáo Bạch và pháp luật hiện hành.

   Quỹ được phép đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược đầu tư của Quỹ.

II. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Tên Công ty	:	**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM**
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số	:	59/UBCK-GP ngày 01/10/2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24/12/2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	:	0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021
Đại diện theo pháp luật	:	Ông Yun Hang Jin - Chủ tịch Hội đồng thành viên
Địa chỉ	:	Phòng 1807-1808, Tầng 18 Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

III. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Tên Ngân Hàng Giám Sát	:	**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CN NAM KỲ KHỞI NGHĨA**
Đại diện theo ủy quyền	:	Ông Hoàng Văn Sơn
Địa chỉ	:	Một phần tòa nhà (Tầng trệt, tầng lửng và tầng 1) số 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số	:	0100150619-079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (sửa đổi, bổ sung qua từng thời điểm)
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số	:	106/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2003

IV. CÔNG TY KIỂM TOÁN

Hằng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất Công Ty Kiểm Toán để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư (hoặc Ban Đại Diện Quỹ theo ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư) lựa chọn. Công Ty Kiểm Toán được đề xuất phải có năng lực chuyên môn phù hợp và đáp ứng các điều kiện sau:

- Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài Chính cấp;
- Không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát;
- Nằm trong danh sách Công Ty Kiểm Toán được chấp thuận của UBCKNN được công bố hằng năm;
- Có uy tín quốc tế và kinh nghiệm kiểm toán cho các quỹ đầu tư đại chúng tại Việt Nam.

V. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ DỰ KIẾN

1. **NGÔ THỊ MINH NGHĨA:** Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ - Thành viên độc lập. Bà Ngô Thị Minh Nghĩa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Hiện tại, bà Nghĩa đang nắm giữ vị trí Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hoàng Bảo. Trước đó, bà đã có 06 năm công tác với vai trò là Kế toán trưởng - Trưởng phòng kế toán tại Công ty TNHH chứng khoán VPBS - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

2. **LÊ HOÀNG DUNG:** Thành viên độc lập. Bà Lê Hoàng Dung là chuyên gia trong lĩnh vực phân tích đầu tư với hơn 15 năm kinh nghiệm. Hiện tại, bà Dung đang nắm giữ vị trí Giám đốc Phòng Kinh doanh Kỹ thuật số tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Shinhan Việt Nam. Trước đó, bà Dung đã làm việc tại các công ty chứng khoán như Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS. Bà Dung tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính - ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế năm 2006 và có chứng chỉ phân tích tài chính do UBCKNN cấp năm 2009.

3. **NGUYỄN THỊ THANH LAM:** Thành viên. Bà Nguyễn Thị Thanh Lam có nhiều năm làm việc tại các Bộ phận Pháp chế và Tuân thủ của Công ty Tài chính TNHH HD SAISON, Công ty TNHH Infinity Blockchain Labs. Hiện bà Lam là Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế tại Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam. Bà Lam tốt nghiệp cử nhân Luật chất lượng cao AUF của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

VI. THÀNH VIÊN LẬP QUỸ, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

1. Công ty cổ phần chứng khoán KIS

Địa chỉ trụ sở chính và địa điểm phân phối: Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3914 8585 Fax: (028) 3821 6898

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Địa chỉ trụ sở chính và địa điểm phân phối: Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3935 2722 Fax: (024) 2220 0669

VII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN TRỊ QUỸ

Tên tổ chức	:	**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CN NAM KỲ KHỞI NGHĨA**
Giấy chứng nhận đăng ký	:	0100150619-079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

hoạt động chi nhánh số		cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (sửa đổi, bổ sung qua từng thời điểm)
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số	:	106/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2003
Địa chỉ	:	Một phần tòa nhà (Tầng trệt, tầng lửng và tầng 1) số 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lĩnh vực hoạt động chính	:	Cung cấp các dịch vụ 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, thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện.
Phạm vi dịch vụ được ủy quyền	:	Lưu giữ và quản lý các tài liệu và sổ sách kế toán phù hợp cho tất cả các giao dịch thực hiện bởi Ngân Hàng Giám Sát và bất kỳ bên có liên quan nào khác liên quan đến Quỹ bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sổ sách kế toán đối với tất cả cổ tức, lãi và thu nhập nhận được, các chi phí và các khoản phân chia của Quỹ. Thời gian lưu trữ những tài liệu này phải tuân theo pháp luật hiện hành nhưng không ngắn hơn 05 năm; Ghi nhận kế toán các giao dịch của quỹ: ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào quỹ; Cung cấp báo cáo tại từng kỳ định giá của Quỹ; Lập báo cáo tài chính Quỹ; phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm toán của Quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho Quỹ bao gồm nhưng không giới hạn thu nhập, chi phí, lãi và cổ tức, tất cả các giao dịch đầu tư đã được thực hiện của Quỹ theo quy định của pháp luật và đảm bảo rằng tất cả các giao dịch nói trên được hạch toán một cách đầy đủ và chính xác tại từng thời điểm định giá bao gồm cả việc đảm bảo tính chính xác của thông tin lấy từ bên cung cấp dịch vụ cho Công Ty Quản Lý Quỹ; Xác định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng Trên Một Lô Chứng Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng Trên Một Chứng Chỉ Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ; Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ.
Chi phí phải thanh toán và hình thức thanh toán	:	Được quy định tại Mục XII của Bản Cáo Bạch.

TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG

Tên tổ chức	:	**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ("VSDC")**
Quyết định thành lập số	:	26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	:	0104154332 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/8/2023
Địa chỉ	:	Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phạm vi dịch vụ được ủy quyền	:	Thực hiện các hoạt động cung cấp: - Dịch vụ liên quan đến việc góp vốn lập quỹ lần đầu; - Dịch vụ liên quan đến đăng ký, thực hiện quyền đối với Chứng

Chỉ Quỹ ETF;

- Dịch vụ liên quan đến Giao Dịch Hoán Đổi Chứng Chỉ Quỹ ETF;
- Dịch vụ liên quan đến dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho Quỹ.

Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (tổ chức được ủy quyền) chỉ xác nhận các thông tin có liên quan và chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hoạt động của tổ chức có 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 tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan cung cấp để xây dựng Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt.

VIII. HƯỚNG DẪN THAM GIA ĐẦU TƯ

1. Thông tin về phương án phát hành lần đầu

Tên tiếng Việt	:	**QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND**
Tên tiếng Anh	:	**KIM GROWTH VN DIAMOND ETF**
Tên viết tắt	:	**KIM VN DIAMOND ETF**
Tài sản đầu tư dự kiến	:	Sản phẩm đầu tư chủ yếu sẽ tập trung vào cổ phiếu niêm yết trong danh mục của chỉ số VN DIAMOND.
Mệnh giá	:	10.000 đồng/Chứng Chỉ Quỹ
Đơn vị tiền tệ	:	Đồng Việt Nam (VND)
Số lượng đăng ký mua tối thiểu	:	- Nhà Đầu Tư đăng ký mua tối thiểu 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ. - Thành Viên Lập Quỹ đăng ký mua các Lô Chứng Chỉ Quỹ theo thỏa thuận giữa Thành Viên Lập Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ, đảm bảo không thấp hơn 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ.
Số Lô Chứng Chỉ Quỹ dự kiến chào bán	:	Tối thiểu 50 Lô Chứng Chỉ Quỹ.
Phương thức phân phối Chứng Chỉ Quỹ lần đầu	:	- Chứng Chỉ Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND sẽ được phân phối công bằng, công khai, trong thời hạn phát hành Chứng Chỉ Quỹ và tuân thủ theo pháp luật hiện hành về giới hạn quyền sở hữu theo quy định pháp luật tại từng thời điểm. - Chứng Chỉ Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND phát hành lần đầu được phát hành dưới hình thức chứng khoán ghi sổ và Công Ty Quản Lý Quỹ không phát hành cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu Chứng Chỉ Quỹ. Số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được nhận sẽ được VSDC phân bổ vào tài khoản lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư ngay sau khi Công Ty Quản Lý Quỹ hoàn tất việc đăng ký Chứng Chỉ Quỹ này với VSDC.
Giá dịch vụ phát hành	:	0% trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ.
Giá phát hành lần đầu	:	10.000 đồng/Chứng Chỉ Quỹ.
Thời hạn Phát hành và ngày kết thúc Đợt Phát hành Lần đầu	:	Tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán Chứng Chỉ Quỹ ETF có hiệu lực.
Gia hạn thời hạn phát hành	:	Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian phân phối Chứng Chỉ Quỹ, nhưng tối đa không quá 30 ngày.
Địa điểm phát hành và đại lý phân phối	:	Nêu tại Mục VI của Bản Cáo Bạch tóm tắt.

2. Đăng ký góp vốn lập Quỹ

2.1. Phương thức góp vốn

Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đăng ký góp vốn thành lập Quỹ bằng Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu.

Đối với Thành Viên Lập Quỹ

- Chứng Khoán Cơ Cấu đang sẵn có trên tài khoản giao dịch của Thành Viên Lập Quỹ;
- Chứng Khoán Cơ Cấu đi vay qua hệ thống vay và cho vay của VSDC với mục đích thực hiện Giao Dịch Hoán Đổi đang nằm trên tài khoản tạm giữ.

Đối với Nhà Đầu Tư

Chứng Khoán Cơ Cấu đang sẵn có trên các tài khoản lưu ký của Nhà Đầu Tư.

2.2. Góp vốn bằng Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu

Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ là phương tiện thanh toán chủ yếu trong Giao Dịch Hoán Đổi giữa Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư. Những trường hợp hoán đổi bổ sung bằng tiền bao gồm:

- Phát sinh chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và Giá Phát Hành của Lô Chứng Chỉ Quỹ;
- Những mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư:
  - Bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật; hoặc
  - Những mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư bị hạn chế chuyển nhượng, bị hạn chế đầu tư do bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật liên quan; hoặc
  - Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư nước ngoài không thể mua Chứng Khoán Cơ Cấu do các chứng khoán này đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để góp vốn.

2.3. Trình tự thực hiện đăng ký đặt mua Chứng Chỉ Quỹ ETF phát hành lần đầu

- Nhà Đầu Tư gửi Giấy đăng ký góp vốn lập quỹ theo mẫu cho Thành Viên Lập Quỹ hoặc Đại Lý Phân Phối, trong đó nêu rõ số lượng Lô Chứng Chỉ Quỹ phát hành lần đầu đặt mua. Mỗi Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đăng ký mua tối thiểu 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ (tương đương với 100.000 Chứng Chỉ Quỹ).
- Thời gian Thành Viên Lập Quỹ nhận Giấy Đăng Ký Góp Vốn Lập Quỹ là từ 8 giờ 00 đến 17 giờ 00 các ngày làm việc trong Thời Hạn Đăng Ký Góp Vốn. Thành Viên Lập Quỹ kiểm tra tính chính xác của Giấy đăng ký góp vốn lập quỹ.
- Thời điểm cuối cùng Thành Viên Lập Quỹ nhận đăng ký góp vốn của Nhà Đầu Tư là 15 giờ 00 ngày làm việc kết thúc Thời Hạn Đăng Ký Góp Vốn.
- Sửa/hủy Giấy đăng ký góp vốn lập quỹ: Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư có thể sửa/hủy Giấy đăng ký góp vốn lập quỹ bằng cách điền vào mẫu Giấy đăng ký sửa/hủy và chuyển về Thành Viên Lập Quỹ nơi Nhà Đầu Tư đăng ký góp vốn trước thời điểm kết thúc Thời Hạn Đăng Ký Góp Vốn.

3. Giao Dịch Hoán Đổi Chứng Chỉ Quỹ ETF (giao dịch sơ cấp)

3.1. Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ

- Trước phiên Giao Dịch Hoán Đổi hoặc cuối ngày liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thông báo cho Thành Viên Lập Quỹ và công bố trên trang thông tin điện tử của mình và của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, VSDC về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu để hoán đổi lấy 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ và số tiền phải thanh toán bổ sung tương đương với chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và Giá Phát Hành Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF (nếu có).
- Nhà Đầu Tư gửi hồ sơ đặt lệnh Giao Dịch Hoán Đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Chứng Chỉ Quỹ ETF trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh tại Thành Viên Lập Quỹ.
- Trước 12 giờ 00 ngày làm việc liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi, Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư

cần thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ về những mã chứng khoán cần hoán đổi bằng tiền được đề cập ở trên (nếu có).

- Sau đó, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo tới Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi, những mã Chứng Khoán Cơ Cấu được hoán đổi bằng tiền, đối tượng áp dụng và số tiền tạm nộp thay thế tương ứng của từng mã Chứng Khoán Cơ Cấu được hoán đổi bằng tiền đối với 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF để Quỹ thực hiện mua đủ số lượng các mã chứng khoán được hoán đổi bằng tiền.
- Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư chuyển khoản phần tiền bổ sung của Giao Dịch Hoán Đổi vào tài khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát, đảm bảo khoản tiền này được ghi nhận trên tài khoản của Quỹ trước 14 giờ 00 ngày làm việc sau Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (Ngày T+1).
- Trên cơ sở số tiền tạm nộp thay thế của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu tư, Quỹ sẽ thực hiện mua đủ số lượng các mã Chứng Khoán Cơ Cấu được hoán đổi bằng tiền tương ứng với tổng số Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được phân bổ.
- Khi Quỹ hoàn tất được việc mua đủ số lượng các mã chứng khoán mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được hoán đổi bằng tiền, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ xác nhận kết quả Giao Dịch Hoán Đổi cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư (Ngày T+1).

3.2. Giao Dịch Hoán Đổi Lô Chứng Chỉ Quỹ lấy Chứng Khoán Cơ Cấu

- Nhà Đầu Tư gửi hồ sơ đặt lệnh Giao Dịch Hoán Đổi Lô Chứng Chỉ Quỹ lấy Chứng Khoán Cơ Cấu tại Thành Viên Lập Quỹ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh.
- Việc chuyển quyền sở hữu Chứng Khoán Cơ Cấu từ tài khoản lưu ký của Quỹ ETF sang tài khoản lưu ký của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ và việc hủy đăng ký, rút lưu ký Chứng Chỉ Quỹ mua lại được thực hiện theo quy định của VSDC.
- Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu Chứng Khoán Cơ Cấu từ Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND sang Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư và ngày hiệu lực rút lưu ký Chứng Chỉ Quỹ mua lại trên tài khoản lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sẽ đồng thời với ngày hiệu lực hủy đăng ký số Chứng Chỉ Quỹ mua lại tại VSDC.

3.3. Phương thức Giao dịch

Nhà Đầu Tư đăng ký đặt lệnh Giao Dịch Hoán Đổi Chứng Chỉ Quỹ bằng cách điền đầy đủ thông tin vào Phiếu lệnh Giao Dịch Hoán Đổi và chuyển đến Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối chỉ định trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh.

3.4. Tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ

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 trong các trường hợp sau:

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán thay đổi cơ cấu danh mục Chỉ Số Tham Chiếu;
- Tổ chức phát hành chứng khoán có trong Danh Mục Đầu Tư của Quỹ bị phá sản, giải thể, 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 Sở Giao Dịch Chứng Khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong Danh Mục Đầu Tư của Quỹ;
- Cơ cấu lại Danh Mục Đầu Tư nhằm giảm mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu;
- Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, VSDC không thể thực hiện được Giao Dịch Hoán Đổi danh mục do nguyên nhân bất khả kháng;
- Các trường hợp khác Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy là cần thiết.

Thời hạn tạm ngừng Giao Dịch Hoán Đổi thực hiện theo quy định tại Điều Lệ Quỹ, nhưng không được kéo dài quá 30 ngày, kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi gần nhất.

4. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán

- Chứng Chỉ Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND được giao dịch trên hệ thống giao dịch tuân thủ theo Quy Chế Giao Dịch Chứng Khoán ban hành kèm theo Quyết định số 352/QĐ-SGDHCM ngày 30/6/2021

của Tổng Giám Đốc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, VSDC.
- Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của HOSE nơi Chứng Chỉ Quỹ niêm yết.
- Chứng Chỉ Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND có thể được sử dụng trong hoạt động cho vay mua ký quỹ và các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Thành Viên Lập Quỹ chỉ được bán Chứng Chỉ Quỹ ETF (hoặc Chứng Khoán Cơ Cấu) trên hệ thống của HOSE khi bảo đảm có đủ Chứng Chỉ Quỹ (hoặc Chứng Khoán Cơ Cấu) để bán vào ngày thanh toán theo quy định của VSDC. Số Chứng Chỉ Quỹ (Chứng Khoán Cơ Cấu) này bao gồm số Chứng Chỉ Quỹ (số Chứng Khoán Cơ Cấu) đã có sẵn trên tài khoản của Thành Viên Lập Quỹ tại ngày thực hiện giao dịch, số Chứng Chỉ Quỹ (số Chứng Khoán Cơ Cấu) nhận được trước hoặc vào ngày thanh toán từ Giao Dịch Hoán Đổi trên cơ sở Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu (số Chứng Chỉ Quỹ) có được trong các giao dịch mua trên thị trường hoặc giao dịch vay trên hệ thống của VSDC đã thực hiện thành công trước đó.

IX. GIÁ DỊCH VỤ MÀ QUỸ THANH TOÁN

1. Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ

Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính bằng 0,7% NAV/năm (Chưa bao gồm giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ) tại Ngày trước Ngày Định Giá và được Quỹ thanh toán hàng tháng cho Công Ty Quản Lý Quỹ.

Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ trả hàng tháng là tổng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá trong tháng.

Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ cho kỳ định giá = "Tỷ lệ (%) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ tính theo năm đang được áp dụng trong kỳ tính Giá Dịch Vụ" x "NAV tại ngày trước Ngày Định Giá" x "số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)".

2. Giá dịch vụ lưu ký, dịch vụ giám sát

Giá dịch vụ giám sát, giá dịch vụ lưu ký được trả cho Ngân Hàng Giám Sát để cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát, lưu ký cho Quỹ. Giá dịch vụ này được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ tại ngày trước Ngày Định Giá chưa bao gồm thuế GTGT.

Giá dịch vụ lưu ký tối đa: 0,05% NAV/năm chưa bao gồm thuế GTGT. Giá dịch vụ lưu ký tối thiểu (không bao gồm giá dịch vụ giao dịch chứng khoán và giá dịch vụ hoán đổi danh mục): 15.000.000 VND/tháng.

Giá dịch vụ giám sát tối đa (tính trên tần suất Giao Dịch Hoán Đổi hàng ngày): 0,02% NAV/năm (chưa bao gồm thuế GTGT). Giá dịch vụ giám sát tối thiểu (tính trên tần suất Giao Dịch Hoán Đổi hàng ngày): 5.000.000 VND/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT).

Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

Công thức tính giá dịch vụ giám sát, lưu ký vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau: Giá dịch vụ giám sát, lưu ký (chưa bao gồm phí giao dịch chứng khoán) cho kỳ định giá = Số lớn hơn giữa [giá dịch vụ tối thiểu hàng tháng*số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá/ số ngày trong tháng] và [Tỷ lệ % Giá Dịch Vụ lưu ký, giám sát (năm) x NAV tại ngày trước Ngày Định Giá x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)].

3. Giá dịch vụ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ tính iNAV

Giá dịch vụ tính iNAV là 0,05% NAV/năm, tính cộng dồn trên NAV hàng ngày của Quỹ.

NAV dùng để tính giá dịch vụ là "NAV trước phí". Tức là giá trị NAV trước khi trừ đi các loại phí được tính theo tỷ lệ % dựa trên NAV. Cụ thể: NAV (dùng để tính giá dịch vụ) = Tổng tài sản – Tổng phải trả - Các chi phí cố định (không lệ thuộc vào giá trị NAV).

NAV dùng để tính giá dịch vụ là NAV được tính tại từng Ngày Định Giá, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ. Đối với những ngày nghỉ, ngày lễ, NAV dùng để tính giá dịch vụ là NAV của Ngày Định Giá liền ngay sau đó.

Giá dịch vụ tối thiểu hàng năm là 50.000.000 đồng/năm.

Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong hợp đồng giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ tính toán iNAV.

4. Giá dịch vụ trả cho tổ chức quản lý và vận hành Chỉ Số Tham Chiếu

Giá dịch vụ tối thiểu/năm	Giá cung cấp dịch vụ cơ bản (% NAV/năm)			
(VND)	Dưới 500 tỷ đồng	Từ 500 đến dưới 1000 tỷ đồng	Từ 1000 đến dưới 2000 tỷ đồng	Từ 2000 tỷ đồng trở lên
240.000.000	0,080	0,065	0,055	0,040

5. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

Giá Dịch vụ quản trị quỹ tối đa: 0,03% NAV/năm (Chưa bao gồm thuế GTGT 10%). Tối thiểu: 15.000.000 VND/tháng.

Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ cho kỳ định giá = Số lớn hơn giữa [Giá Dịch Vụ tối thiểu hàng tháng*số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá/ số ngày trong tháng] và [Tỷ lệ % Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ (năm) x NAV tại ngày trước Ngày Định Giá x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá/số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)].

6. Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng

Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng là 5.000.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT). Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng do Quỹ chi trả cho Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng.

7. Các loại phí, chi phí khác hạch toán vào Quỹ

- Giá dịch vụ giao dịch, bao gồm phí môi giới, giá dịch vụ chuyển nhượng các giao dịch tài sản của Quỹ phải trả cho công ty chứng khoán. Các khoản chi phí này không bao gồm bất kỳ một loại chi phí nào khác, kể cả đó là phí, giá dịch vụ trả cho dịch vụ khác hoặc trả cho bên thứ ba (chi phí ngầm);
- Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; thù lao và chi phí hoạt động, công tác trả cho Ban Đại Diện Quỹ. Hằng quý, căn cứ theo biên bản họp của Ban đại diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Tổ Chức Ủy Quyền Cung Cấp Dịch Vụ Quản Trị Quỹ sẽ làm lệnh chuyển tiền thù lao cho thành viên Ban Đại Diện Quỹ sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên của thành viên Ban Đại Diện Quỹ theo quy định của pháp luật liên quan để nộp vào ngân sách nhà nước. Ngân Hàng Giám Sát sẽ giám sát đảm bảo việc thanh toán là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ;
- Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Điều Lệ Quỹ, Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho Nhà Đầu Tư; chi phí công bố thông tin của Quỹ; chi phí tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ;
- Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ;
- Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác;
- Phí định giá độc lập cho các khoản đầu tư cụ thể của Quỹ (chỉ khi cần thiết);
- Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ định giá, đánh giá tài sản Quỹ;
- Chi phí sửa đổi Điều Lệ Quỹ vì quyền lợi của Nhà Đầu Tư;
- Các chi phí hợp lý và hợp lệ và được Ban Đại Diện Quỹ quyết định;
- Chi phí về bảo hiểm (nếu có);
- Thuế, phí, giá dịch vụ, lệ phí mà Quỹ phải thanh toán theo quy định của pháp luật;
- Lãi tiền vay phải trả cho các khoản vay của Quỹ phù hợp với Điều Lệ Quỹ và quy định của pháp luật;
- Các loại chi phí khác phù hợp với quy định của pháp luật.

X. GIÁ DỊCH VỤ DO NHÀ ĐẦU TƯ THANH TOÁN

STT	Loại Giá dịch vụ	Mức Giá dịch vụ

1	Giá Dịch Vụ Phát Hành	0% trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ.
2	Giá Dịch Vụ Mua Lại	Đối với Thành Viên Lập Quỹ là 0% trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ.
		Đối với Nhà Đầu Tư là 0,1% trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ.

XI. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN QUỸ VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ

1. Phân phối lợi nhuận của Quỹ

Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND sẽ không phân phối lợi nhuận mà toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy nhằm gia tăng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ.

2. Chính sách thuế

Nhà Đầu Tư trong quá trình mua/bán Chứng Chỉ Quỹ có thể phát sinh các nghĩa vụ thuế phải trả theo quy định của pháp luật. Các nghĩa vụ thuế liên quan trực tiếp đến Nhà Đầu Tư không được phản ánh trong kết quả hoạt động chung của Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND.

XII. CÁC RỦI RO TIỀM ẨN KHI ĐẦU TƯ VÀO QUỸ

Việc đầu tư vào Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND sẽ không được bảo lãnh hoặc cam kết bảo lãnh bởi Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hay bất kỳ tổ chức nào về lợi nhuận, mục tiêu đầu tư hay bảo toàn vốn gốc.

Về cơ bản đầu tư vào một quỹ đầu tư chứng khoán có nghĩa là nhằm vào mục tiêu tạo ra những khoản thu nhập dài hạn, mang tính bền vững; do đó, các nhà đầu tư không nên kỳ vọng thu được lợi nhuận trong ngắn hạn từ hoạt động đầu tư của Quỹ.

Mặc dù không bao gồm toàn bộ những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ, tuy nhiên, nhà đầu tư nên cân nhắc đến những yếu tố rủi ro chính được đề cập tại Mục 2.6 trong Bản Cáo Bạch trước khi quyết định đầu tư vào Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND.

XIII. CHẾ ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU QUỸ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Việc công bố thông tin của Quỹ được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng dưới đây:

- Trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối; và/hoặc
- Trên các phương tiện thông tin đại chúng khác phù hợp với quy định pháp luật.

Công Ty Quản Lý Quỹ phải công bố hoặc cung cấp cho Nhà Đầu Tư các tài liệu quỹ gồm Bản Cáo Bạch, báo cáo tài chính của Quỹ, báo cáo tổng kết về hoạt động quản lý Quỹ, báo cáo thống kê về phí giao dịch trong hoạt động đầu tư của Quỹ, báo cáo về hoạt động của Quỹ theo quy định pháp luật. Các tài liệu này được cung cấp miễn phí cho Nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản lý Quỹ.

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN
CÔNG TY TNHH
QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

YUN HANG JIN
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Huỳnh Tuấn Khánh
Tổng Giám đốc

PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

I. TRƯỜNG HỢP HOÁN ĐỔI DANH MỤC ĐỊNH KỲ (GIAO DỊCH SƠ CẤP)

Bước 1: Nghiên cứu các tài liệu Quỹ

Trước khi tham gia đầu tư vào Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND, 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 v.v... Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ các tài liệu của Quỹ bao gồm Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ, v.v... được đăng tải trên website: http://koreainvestment.com.vn.

Bước 2: Mở tài khoản chứng khoán tại Thành Viên Lập Quỹ

Đối với Nhà Đầu Tư chưa có tài khoản chứng khoán tại Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư cần mở tài khoản chứng khoán tại 01 Thành Viên Lập Quỹ bất kỳ. Nhà Đầu Tư vui lòng lựa chọn Thành Viên Lập Quỹ được liệt kê trong Danh sách Thành Viên Lập Quỹ tại Phụ Lục 2 của Bản Cáo Bạch hoặc trên website: http://koreainvestment.com.vn.

Bước 3: Đặt Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu (Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF) lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF (Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu) tại Thành Viên Lập Quỹ

3.1. Trước 9h sáng của mỗi Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (ngày T), Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo trên website http://koreainvestment.com.vn, Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối, VSDC và HOSE về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, giá trị một Lô Chứng Chỉ Quỹ dùng để hoán đổi và số tiền nộp bổ sung đối với trường hợp hoán đổi bổ sung bằng tiền ("**Thông Báo**").

3.2. Trường hợp Nhà Đầu Tư bị hạn chế đầu tư một (một số) mã chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu theo quy định của pháp luật thì Nhà Đầu Tư cần gửi thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ trước 12h ngày liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (ngày T-1).

3.3. Nhà Đầu Tư cần có Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và tiền (nếu hoán đổi lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF) hoặc cần có tối thiểu 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF (nếu hoán đổi lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu) theo Thông Báo của Công Ty Quản Lý Quỹ tại ngày thực hiện Giao Dịch Hoán Đổi và hoàn tất hồ sơ đặt Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi cho Thành Viên Lập Quỹ trước 14h40 Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (ngày T).

Bước 4: Xác nhận kết quả giao dịch

4.1. Sau khi nhận được các Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi từ Nhà Đầu Tư thông qua Thành Viên Lập Quỹ, VSDC sẽ kiểm tra và thực hiện các Giao Dịch Hoán Đổi mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký.

4.2. Vào ngày làm việc thứ nhất kể từ ngày thực hiện Giao Dịch Hoán Đổi (ngày T+1), VSDC sẽ xác nhận hoàn tất giao dịch cho Công Ty Quản Lý Quỹ.

4.3. Tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký với Thành Viên Lập Quỹ.

4.4. Chứng Chỉ Quỹ ETF hoặc Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu sẽ được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của Nhà Đầu Tư.

(*) Lưu ý những trường hợp hoán đổi bổ sung bằng tiền do:

1. Phát sinh chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và giá trị một Lô Chứng Chỉ Quỹ.
2. Những mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Nhà Đầu Tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật.

   Nhà Đầu Tư phải đảm bảo tiền được thanh toán vào tài khoản của Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND trước 14h ngày làm việc liền sau Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (ngày T+1).

   Trong trường hợp Quỹ ETF phải thanh toán phần chênh lệch bằng tiền cho Nhà Đầu Tư/Thành Viên Lập Quỹ thì Ngân Hàng Giám Sát sẽ hoàn trả vào ngày làm việc thứ ba kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (ngày T+3).

   THÔNG TIN THANH TOÁN

   Việc thanh toán các khoản bằng tiền (nếu có) sẽ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp

đến tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND tại Ngân Hàng Giám Sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chi tiết như sau:

Tên người thụ hưởng:	Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND
Số tài khoản:	Sẽ thông báo trên website của Công Ty Quản Lý Quỹ
Tên ngân hàng:	Ngân Hàng [.]
Số tiền nộp:	_____
Nội dung:	[tên Nhà Đầu Tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán] chuyển cho Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND

Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ chi tiết cách thức Giao Dịch Hoán Đổi Chứng Chỉ Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND tại Bản Cáo Bạch trước khi tiến hành giao dịch.

II. TRƯỜNG HỢP ĐẶT LỆNH TRÊN SÀN GIAO CHỨNG KHOÁN CỦA HOSE (GIAO DỊCH THỨ CẤP)

Việc đặt lệnh giao dịch Chứng Chỉ Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND được thực hiện tương tự như giao dịch cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Thời gian và phương thức đặt lệnh giao dịch được thực hiện theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu Quỹ và mở tài khoản chứng khoán

Trước khi tham gia đầu tư vào Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND, 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 v.v... Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ các tài liệu của Quỹ bao gồm Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ, v.v... được đăng tải trên website: http://koreainvestment.com.vn.

Nếu Nhà Đầu Tư chưa có tài khoản chứng khoán, Nhà Đầu Tư cần mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán bất kỳ để có thể đặt lệnh giao dịch.

Bước 2: Thực hiện giao dịch

Nhà Đầu Tư đặt lệnh giao dịch mua hoặc bán mã Chứng Chỉ Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND qua các tài khoản 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.

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo về Mã Chứng Chỉ Quỹ sau khi Quỹ được cấp giấy chứng nhận lập quỹ và hoàn thành thủ tục cấp mã chứng khoán tại VSDC.

Bước 3: Kết quả giao dịch

Nhà Đầu Tư sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch từ công ty chứng khoán nơi Nhà Đầu Tư đặt lệnh mua, bán Chứng Chỉ Quỹ 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.

**Lưu ý: Chứng Chỉ Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND có thể được sử dụng trong hoạt động cho vay mua ký quỹ (margin) và các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán.*