

1. QUỸ MỞ LÀ GÌ?

Quỹ mở là quỹ đầu tư góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư (NĐT) và được quản lý bởi công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp, với mục đích để đầu tư vào thị trường chứng khoán (TTCK).

Đặc điểm của Quỹ mở:

- ✓ Không bị hạn chế về số lượng NĐT tham gia và thời gian hoạt động.
- ✓ Cho phép NĐT có thể bán lại chứng chỉ quỹ vào bất cứ ngày giao dịch nào của quỹ với giá bằng giá trị tài sản ròng (NAV) trên 1 đơn vị quỹ, phản ánh trực tiếp hiệu quả đầu tư của quỹ.

Loại hình quỹ mở:

Quỹ mở được phân loại theo tài sản đầu tư chính của quỹ, gồm có các loại như sau: quỹ thị trường tiền tệ, quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng và quỹ cổ phiếu.



2. “QUỸ MỞ DFVN” LÀ GÌ?

“Quỹ mở DFVN” là các Quỹ đầu tư được quản lý và đầu tư bởi tổ chức uy tín và chuyên nghiệp là Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”). “Quỹ mở DFVN” mang đến cho Khách hàng, với khả năng tài chính khác nhau, một công cụ tích lũy tài sản dài hạn. Đầu tư vào Quỹ mở DFVN giúp Khách hàng không phải lo lắng về việc làm sao tìm kiếm được cơ hội sinh lời tối ưu cho đồng vốn của mình; có thể tập trung thời gian công sức cho những công việc mình yêu thích và làm tốt nhất. Khách hàng khi thực hiện đầu tư vào Quỹ mở DFVN có thể lựa chọn đầu tư vào **Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)¹**.

3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (“DFVN”)?

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) được sở hữu 100% bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. Với sứ mệnh được đặt ra, DFVN, cùng với các tổ chức thành viên của Tập đoàn Dai-ichi, mang đến cho các Khách hàng Việt Nam các giải pháp tài chính toàn diện; bằng cách đưa ra thị trường các sản phẩm quỹ đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp và chất lượng, mang lại giá trị bền vững dài hạn và lợi nhuận đầu tư tối ưu.

4. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ CỦA QUỸ DFVN-CAF LÀ GÌ?

Mục tiêu đầu tư của **Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)** là: Quỹ DFVN-CAF đặt mục tiêu tăng trưởng vốn và tài sản của Nhà đầu tư, phần đầu cao hơn mức tăng trưởng của Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) trong dài hạn, bằng việc đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

5. KHÁCH HÀNG CẦN TƯ VẤN THÊM VỀ ĐẦU TƯ VÀO “QUỸ MỞ DFVN” LIÊN HỆ VỚI AI?

Trong trường hợp Khách hàng tư vấn thêm về việc đầu tư vào “Quỹ mở DFVN”, Quý Khách vui lòng liên hệ số điện thoại: (028) 38 100 888 - nhấn số máy lẻ 5555 hoặc 7784 gặp Bộ phận Dịch vụ Khách hàng DFVN. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.

6. ĐIỀU KIỆN ĐỂ YÊU CẦU QUY ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG “ĐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ DFVN”

¹ Các Quỹ mở DFVN khác trong tương lai nếu có sẽ được cập nhật và thông báo rộng rãi tới Nhân viên và Khách hàng.

Điều kiện để yêu cầu quy đổi điểm thưởng “Đầu tư vào Quỹ mở DFVN”:

- ✓ Tất cả Bên mua bảo hiểm có điểm thưởng tích lũy với số điểm từ **1.000 điểm trở lên** đều có thể lựa chọn quy đổi để đầu tư vào Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF);
- ✓ Cung cấp đầy đủ thông tin và hoàn thiện hồ sơ đăng ký “Đầu tư vào Quỹ mở DFVN”.

7. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ QUY ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG “ĐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ DFVN”:

- ✓ Điền Phiếu yêu cầu sử dụng điểm thưởng và nộp tại bất kỳ văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam²;
- ✓ Cung cấp đầy đủ thông tin và hoàn thiện hồ sơ đăng ký mở tài khoản để “Đầu tư vào Quỹ mở DFVN” theo hướng dẫn của nhân viên Dai-ichi Life Việt Nam.

8. THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP KHI THỰC HIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO “QUỸ MỞ DFVN”?

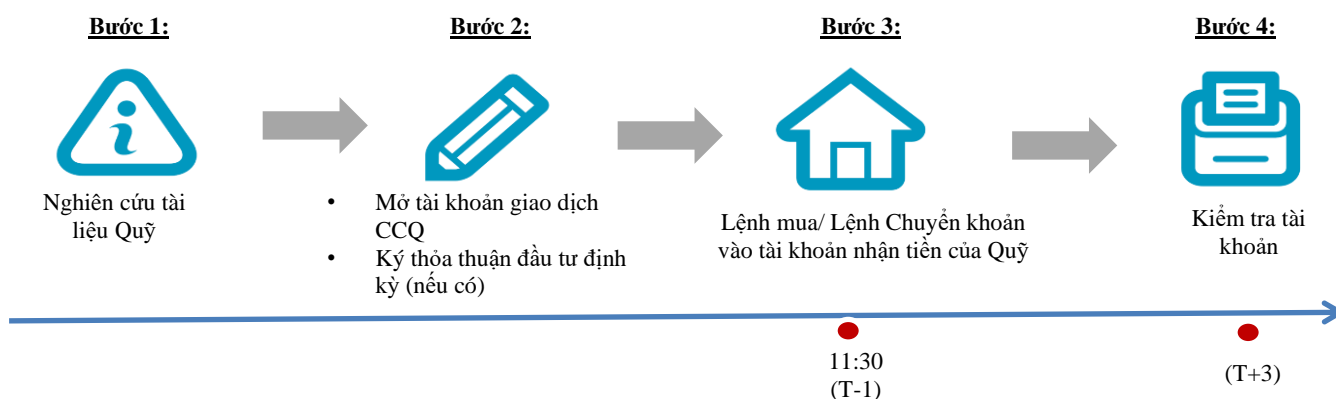
Các thông tin trong “Phiếu yêu cầu sử dụng điểm thưởng” (mẫu CC3) khi Khách hàng yêu cầu sử dụng điểm thưởng để đầu tư Quỹ mở DFVN là bắt buộc và Khách hàng cần cung cấp đầy đủ. Ngoài các thông tin cá nhân, nếu Khách hàng chưa có **tài khoản ngân hàng** và **địa chỉ email** thì cần mở tài khoản ngân hàng và tạo địa chỉ email trước khi yêu cầu sử dụng điểm thưởng để đầu tư Quỹ mở DFVN.

9. THỜI GIAN THỰC HIỆN QUY ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO “QUỸ MỞ DFVN”?

Sau khi Khách hàng hoàn thành đăng ký quy đổi điểm thưởng và mở tài khoản “Đầu tư vào Quỹ mở DFVN”, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ quy đổi điểm thưởng và chuyển tiền đầu tư vào tài khoản đầu tư Quỹ mở của Khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được Xác nhận giao dịch qua email trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao dịch thành công mua Chứng chỉ Quỹ mở DFVN, đồng thời yêu cầu quy đổi điểm thưởng “Đầu tư vào Quỹ mở DFVN” được Dai-ichi Life Việt Nam xác nhận đã thực hiện (gửi xác nhận qua tin nhắn SMS và/hoặc email).

10. KHÁCH HÀNG CÓ THỂ TỰ LIÊN HỆ DFVN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VÀO “QUỸ MỞ DFVN” ĐƯỢC KHÔNG?

Khách hàng quan tâm hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với DFVN để đăng ký đầu tư vào “Quỹ mở DFVN”. Cách thức để đầu tư vào quỹ mở đơn giản, thuận tiện và dễ kiểm soát. Các bước cụ thể để đầu tư vào quỹ mở theo sơ đồ sau:



Quý Khách hàng có thể truy cập trang web của DFVN tại địa chỉ: www.dfvn.com.vn để có thêm các thông tin về đầu tư cổ phiếu, đầu tư quỹ mở, thông tin về thị trường chứng khoán; hoặc liên hệ số điện thoại **(84-28) 3810 0888** – số máy lẻ **5555** để được cung cấp thêm các thông tin cần thiết về sản phẩm Quỹ mở. DFVN rất hân hạnh được phục vụ và hợp tác cùng Quý Khách hàng!

² Sau khi hoàn thiện nâng cấp hệ thống, sẽ cho phép Khách hàng đăng ký online tại Cổng thông tin Khách hàng trực tuyến <http://kh.dai-ichi-life.com.vn> / Dai-ichi Connect.