

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ



| CHU TRÌNH ĐẦU TƯ |

NĐT xác định mục tiêu, thời gian, số tiền đầu tư và khẩu vị rủi ro



Thực hiện đầu tư:
• Đặt lệnh mua CCQ
• Ký hợp đồng UTĐT



Kết thúc chu trình đầu tư:
• Đặt lệnh bán CCQ
• Thanh lý HĐ UTĐT

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

BƯỚC 5



Lựa chọn sản phẩm đầu tư:
• Đầu tư quỹ mở
• Ủy thác đầu tư



Cập nhật tình hình khoản đầu tư



ĐẦU TƯ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ



| LỰA CHỌN QUỸ MỞ |

Đặc điểm	MBVF	MBBOND
Loại hình	Quỹ mở đầu tư Cổ phiếu	Quỹ mở đầu tư Trái phiếu
Tài sản đầu tư	Cổ phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi
Kỳ hạn đầu tư khuyến nghị	06 tháng trở lên	03 tháng trở lên
Lợi nhuận kỳ vọng	Lên đến 15%/năm	Lên đến 8%/năm
Khách hàng mục tiêu	Tìm kiếm kênh đầu tư có lợi nhuận cao hơn tiền gửi và trái phiếu	Tìm kiếm kênh đầu tư an toàn và kỳ vọng lợi nhuận cao hơn LS tiết kiệm
Mức độ rủi ro	Trung bình	Rất thấp
Rút vốn trước kỳ hạn	✓	✓
Tần suất giao dịch	Hàng tuần (Bắt đầu từ tháng 7 chuyển sang giao dịch hàng ngày)	Hàng ngày

| MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CCQ |

Đường link đăng nhập: <https://online.mbcapital.com.vn>

MBCapital Online

ỨNG DỤNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ TRỰC TUYẾN

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Nhập mã kiểm tra 1 L p C

ĐĂNG NHẬP

ĐĂNG KÝ

Quên mật khẩu?
Hướng dẫn sử dụng
NĐT xác nhận OTP mở TK

Số tài khoản được cấp: 909C....

Nhập mật khẩu do MB Capital cung cấp qua Email/SMS

Nhập mã kiểm tra

Đăng ký mở tài khoản tại [đây](#)

| QUY TRÌNH MUA CCQ |

Đường link hướng dẫn: <http://www.mbcapital.com.vn/quy-dau-tu-giao-dich-mua>

Tư vấn/ Nghiên cứu tài liệu quỹ

NĐT liên hệ ĐLPP hoặc MB Capital để được cung cấp tài liệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc



Chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ

NĐT chuyển tiền mua CCQ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát



Nhận xác nhận giao dịch

MBCapital gửi xác nhận giao dịch mua qua email và bản cứng tới NĐT trong 3 ngày làm việc



Mở tài khoản giao dịch

Mở tài khoản giao dịch trên hệ thống MBCapital Online để thực hiện giao dịch trực tuyến qua web hoặc App MBBANK



Đặt lệnh mua

- Đặt lệnh mua CCQ **trước 14h30** ngày **T-1** trên App MBBANK hoặc qua website MBCapital Online
- Nhập OTP xác nhận lệnh đặt mua

| QUY TRÌNH BÁN CCQ |

Đường link hướng dẫn: <http://www.mbcapital.com.vn/quy-dau-tu-giao-dich-ban>

Đặt lệnh bán CCQ

NĐT đặt lệnh bán qua App MBBANK
hoặc qua website MBCapital Online
trước **14h30** ngày **T-1**



01

02

03

Nhận tiền bán CCQ

MBCapital thực hiện thanh toán **tiền**
bán CCQ tại ngày **T+1**



Nhận xác nhận giao dịch

Xác nhận giao dịch được ĐLPP chuyển
tới NĐT kể từ ngày giao dịch

| ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CCQ |



<http://www.mbs.com.vn>



<http://www.japan-sec.vn>



<http://www.vndirect.com.vn>

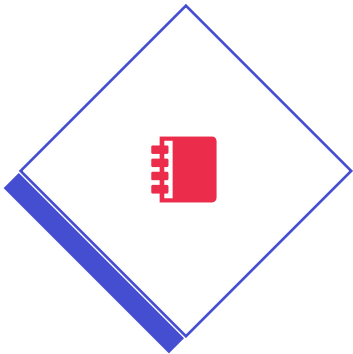


<http://www.vdsc.com.vn>

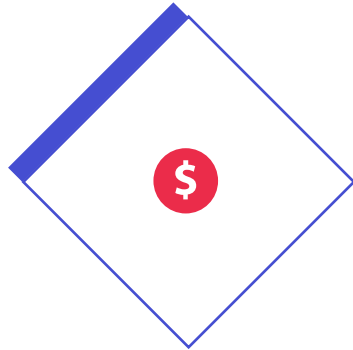


<http://www.cts.vn>

| LƯU Ý ĐẦU TƯ |



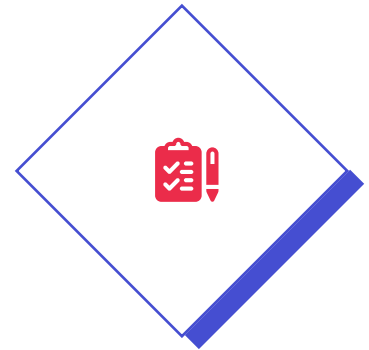
Đọc hiểu bản cáo bạch,
điều lệ quỹ



Đọc hiểu các quy định
phí mua bán và
thuế giao dịch CCQ



Đọc hiểu các mức lợi nhuận
kỳ vọng và hiệu quả
hoạt động quỹ



Đọc hiểu các điều khoản
cam kết nếu có

ỦY THÁC ĐẦU TƯ



| LỰA CHỌN HÌNH THỨC ỦY THÁC ĐẦU TƯ |

Tên dịch vụ UTĐT	Ủy thác đầu tư cổ phiếu	Ủy thác đầu tư trái phiếu
Khách hàng mục tiêu	KH cá nhân & tổ chức	KH cá nhân & tổ chức
Vốn ủy thác của KH	20 tỷ đồng trở lên	Từ 10 tỷ đồng
Thời hạn hợp đồng	Từ 12 tháng trở lên	Từ 3 tháng trở lên
Lợi nhuận kỳ vọng	Lên đến 15%/năm	Lên đến 8%/năm
Phí quản lý cố định	2.0%/năm/vốn ủy thác	1.5%/năm/vốn ủy thác
Mục tiêu thu nhập	Thu nhập đến từ tăng trưởng vốn và cổ tức	Thu nhập đến từ trái tức
Phân bổ tài sản	100% cổ phiếu	100% trái phiếu

| QUY TRÌNH UỶ THÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ |





CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Phòng dịch vụ khách hàng, Tầng 12, Toà nhà MB

Số 21 Cát Linh Đống Đa, Hà Nội

(84-24) 3726 2808 | Máy lẻ 17|32

www.mbcapital.com.vn