

CV số: 3824_UOBAMVN/CV

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ
lần đầu ra công chúng của Quỹ UVDIF

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 40/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 10/5/2024)
- Căn cứ vào Thông báo chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số 3324_UOBAMVN/CV

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
 - Các đại lý phân phối chứng chỉ quỹ UVDIF
 - Quý Nhà Đầu Tư

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ cho Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam (UVDIF) và Quý Nhà đầu tư về việc kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ UVDIF ra công chúng, với thông tin cụ thể như sau:

1. Công ty quản lý quỹ:

- Tên công ty: Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)
- Tên viết tắt: UOBAM (Việt Nam)
- Tên tiếng Anh: UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 49/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 1 năm 2009 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa Nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3910 3757 Fax: (028) 3910 3794

2. Ngân hàng giám sát:

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
- Tên viết tắt: Standard Chartered
- Tên tiếng Anh: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (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: 08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- Điện thoại: 024 3936 8000

Fax: 024 3837 8356

3. Chứng chỉ quỹ chào bán

- Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam
- Tên viết tắt: UVDIF
- Tên tiếng Anh: United Vietnam Dynamic Income Fund
- Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán/phát hành: Không giới hạn
- Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu: 5.000.000 (Năm triệu) Chứng Chỉ Quỹ
- Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng Việt Nam/ Chứng Chỉ Quỹ)
- Giá chào bán: 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng Việt Nam/Chứng Chỉ Quỹ)
- Số lượng/giá trị đăng ký mua tối thiểu: 100 chứng chỉ quỹ tương đương 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam)

4. Ngày kết thúc chào bán: 19/06/2024

5. Ngày nhận đăng ký mua/ thanh toán cuối cùng: ngày 19/06/2024. Quý Nhà Đầu Tư lưu ý là thời điểm cuối cùng đóng số lệnh là 14h45, theo đó các lệnh mua và các khoản tiền thanh toán mua Chứng chỉ Quỹ UVDIF sau thời điểm này sẽ không được tiếp nhận.

Công ty cam kết sẽ hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin cấp phép thành lập Quỹ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ UOB ASSET
MANAGEMENT (VIỆT NAM)



THIỆU THỊ NHẬT LỆ