

QUẢN LÝ TÀI SẢN

1. Định nghĩa:

HelloStock sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các mục tiêu đầu tư theo từng nhu cầu riêng biệt. Theo đó HelloStock được ủy thác đầu tư và quản lý tài sản do khách hàng giao phó trực tiếp trên tài khoản của khách hàng. Tùy theo nhu cầu đội ngũ quản lý của chúng tôi sẽ tư vấn và đề ra kế hoạch triển khai cụ thể dựa trên các mục tiêu đã được thống nhất.

2. Nội dung

NỘI DUNG	QUẢN LÝ TÀI SẢN
Đối tượng	Nhà đầu tư cá nhân NAV trên 1 tỷ đồng
Hình thức	Giao dịch trực tiếp trên tài khoản khách hàng tại KIS - Phạm Ngọc Thạch
Vốn huy động ban đầu	15 tỷ (tối đa 5-7 NĐT)
Phí	Phí quản lý tài sản: 2%/năm
Lợi nhuận	Phân chia lợi nhuận theo Biểu phí bên dưới
Thời hạn hợp đồng	Tối thiểu 1 năm Dưới 1 năm phí trước hạn (<i>phụ lục</i>)

Note: Thời hạn quyết toán lợi nhuận:

- Đối với tài khoản có NAV từ 1 - dưới 3 tỷ: thanh toán lợi nhuận theo quý
- Đối với tài khoản có NAV trên 3 tỷ đồng: thanh toán lợi nhuận theo quý hoặc năm do khách hàng lựa chọn

Biểu phí phân chia lợi nhuận

Tỷ suất sinh lời (x)	Lợi nhuận nhà đầu tư	Lợi nhuận HelloStock
$\geq 30\%$	70% * Lợi nhuận thực	30%
$30\% > x \geq 20\%$	80%	20%
$20\% > x \geq 10\%$	90%	10%
$< 10\%$	100%	0%

Ví dụ: Tài khoản ban đầu 1 tỷ, thời gian nắm giữ 1 năm, phí quản lý tài sản 2%/năm

Sau 1 năm Tài khoản này đang có lãi 250 triệu, tương đương 25%, là đạt chỉ tiêu tỷ suất sinh lời $\geq 20\%$.

→ Lợi nhuận được chia của HelloStock là 50 triệu (20% của phần lãi 250 triệu) + phí quảng lý tài sản 20 triệu → phần lãi của Đối tác là 180 triệu đồng

Biểu Phí rút trước hạn

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ	Mức Giá Dịch Vụ
Dưới 3 tháng đầu	4% * Trị giá bán
Từ 3-6 tháng	3% * Trị giá bán
Từ 6-9 tháng	2% * Trị giá bán
Từ 9-12 tháng	1% * Trị giá bán

Chiến lược đầu tư: HelloStock sẽ đưa ra danh mục đầu tư Tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của từng cá nhân, sẽ quyết định danh mục phù hợp và toàn quyền quyết định để mua bán cổ phiếu trên tài khoản của Khách hàng.

Kết hợp linh hoạt chiến lược đầu tư giá trị với đầu tư tăng trưởng. HelloStock sẽ theo đuổi chiến lược đầu tư trung và dài hạn, tập trung phân tích các yếu tố cơ bản và giá trị doanh nghiệp.

3. Yêu cầu đối với Khách hàng:

Cung cấp các thông tin để mở tài khoản tại Công ty chứng khoán KIS - Phạm Ngọc Thạch

Không tham gia, kiểm soát các hoạt động mua bán cổ phiếu trên tài khoản

Thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng hợp tác

4. Liên hệ

Thông tin chi tiết tại Website: HelloStock.vn

Hỗ trợ: 094 6163 695 (Ms Đào)

**HELLOSTOCK TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
CHÚC QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG VỚI SẢN PHẨM MỚI**