

Chính sách chương trình Nhà Đầu Tư Tài Năng iTrader và sản phẩm Sao Chép Đầu Tư iCopy cơ sở

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo về chính sách chương trình Nhà Đầu Tư Tài năng iTrader và sản phẩm Sao Chép Đầu Tư iCopy cơ sở như sau:

1. Phí áp dụng của chương trình Sao Chép Đầu Tư iCopy:

- **Phí giao dịch cổ phiếu:** bằng mức phí giao dịch TCBS áp dụng cho các khách hàng phổ thông tùy từng thời điểm;
- **Phí iCopier trả:**
- iCopier trả TCBS Phí sao chép đầu tư bao gồm Phí Quản lý và Phí hiệu quả đầu tư.
- Mức phí iCopier phải trả phụ thuộc vào phân hạng của iTrader được sao chép và cài đặt của iTrader.

Phí iCopier trả	Hạng iTrader			
	Newbie	Rookie	Master	Guru
%Phí Quản lý (%/AUM/năm)	2%	1% đến 3%	1% đến 5%	1% đến 7%
% Phí hiệu quả đầu tư cắt từ lợi nhuận vượt mức tối thiểu (%/lợi nhuận vượt mức tối thiểu)	Không áp dụng	0% đến 20%	0% đến 30%	0% đến 40%
% lợi nhuận tối thiểu bắt đầu tính Phí hiệu quả đầu tư (%/AUM/năm)	Không áp dụng	8.5%	8.5%	8.5%

c. Phí TCBS trả iTrader:

- iTrader được hưởng % phí từ Phí quản lý và Phí hiệu quả đầu tư TCBS thu từ iCopier.
- % Phí iTrader được hưởng phụ thuộc vào phân hạng của iTrader.

	Hạng iTrader			
	Newbie	Rookie	Master	Guru
% Phí iTrader nhận	0%	70%	80%	85%

Giải thích:

- AUM: là giá trị AUM của các iCopier thực hiện sao chép
- Phí Quản lý và Phí hiệu quả đầu tư được thu theo tần suất hàng tháng.
- Phí hiệu quả đầu tư iCopier được tính bằng: Tổng lợi nhuận vượt mức để bắt đầu tính phí * % Phí hiệu quả đầu tư – Tổng phí hiệu quả đầu tư iCopier đã trả trước đó.
- Nếu hiệu quả đầu tư của danh mục sao chép của iCopier không vượt qua AUM tối thiểu tính phí hoặc AUM tối đa các kỳ trước, iCopier không phải trả Phí hiệu quả đầu tư.
- Phí iTrader nhận được tính dựa trên thực tế phát sinh của Phí Sao Chép Đầu Tư hàng tháng của các Copier thực hiện sao chép iTrader đó.

2. Xếp hạng iTrader:

- iTrader được xếp hạng dựa trên Giá trị vốn (Equity) và Tổng AUM (Asset Under Management) của người sao chép:

Hạng iTrader	Newbie	Rookie	Master	Guru
Equity tối thiểu của iTrader (VNĐ)	0	100 triệu	500 triệu	1 tỷ

AUM tối thiểu của các iCopier sao chép (VNĐ)	0	500 triệu	3 tỷ	10 tỷ
--	---	-----------	------	-------

- Đối với từng hạng iTrader, mức AUM tối đa mà iTrader được nhận:

Hạng iTrader	Newbie	Rookie	Master	Guru
AUM tối đa của các iCopier sao chép	1 tỷ	100 tỷ	500 tỷ	1000 tỷ

- Định kỳ hàng ngày, Equity và AUM được xác định và hạng của iTrader được cập nhật.
- iTrader phải duy trì hạng của mình đến cuối tháng để được hưởng mức phí tương ứng với hạng.

3. Cài đặt và thay đổi mức %Phí:

- iTrader được cài đặt mức %Phí Quản lý và %Phí hiệu quả đầu tư nằm trong biên độ hạng của mình do TCBS quy định tại từng thời kỳ.
- Mức phí mới sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng thứ 3 tính từ khi cài đặt có hiệu lực. Các iCopier sẽ nhận được thông báo về thay đổi này.