



QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG AMBER

Được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 39/GP-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/10/2008.

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VOV, số 37 Bà Triệu, phường Cửa Nam, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 39386222

Fax: 024 39381222

PHIẾU KHẢO SÁT TƯ CÁCH NHÀ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên Quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG AMBER**
- Tên tiếng Anh: Amber Balanced Investment Fund
- Tên viết tắt: ABIF
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số: 205/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/06/2026

II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ:

- Họ và tên Nhà Đầu Tư:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/ Hộ chiếu/GCNDKDN:
- Nơi cấp: Ngày cấp:.....
- Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở:.....
- Số lượng chứng chỉ quỹ đã đăng ký mua và thực hiện góp vốn:.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY PHIẾU KHẢO SÁT:

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến quỹ mở, Nhà đầu tư cần xác nhận tư cách **Nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc Nhà đầu tư thông thường** trước khi thực hiện đặt mua chứng chỉ quỹ ABIF trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng (IPO).

Kính đề nghị Quý Nhà Đầu Tư xác nhận tư cách Nhà đầu tư theo 1 trong 2 lựa chọn sau:

- Nhà đầu tư chứng khoán thông thường
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (*)

Lưu ý:

Trường hợp **lựa chọn** là **Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp**, vui lòng cung cấp Tài liệu xác định Nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Trường hợp **không lựa chọn** là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Công ty quản lý quỹ được quyền mặc định xác định tư cách Nhà đầu tư là Nhà đầu tư thông thường. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.

Hà Nội, ngày ... tháng... năm 2026

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

() Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 về Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:*

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:

- a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;*
- b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;*
- c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;*
- d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;*
- đ) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả;*
- e) Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.*