

Số: 56 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho:

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFCN

Tên tiếng Anh: DFCN CAPITAL APPRECIATION FUND

Tên viết tắt: DFCN-CAF

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)

Điều 2. Quỹ đầu tư tăng trưởng DFCN được đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Vốn huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng
2. Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng
3. Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Điều 3. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam, Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) và các bên liên quan phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành hai (02) bản chính: một (01) bản cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hoàng