

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
VINACAPITAL**

Số: 18/1105 NCFM/VEOF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, Ngày 26 tháng 11 năm 2018

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC  
CẬP NHẬT THÔNG TIN BẢN CÁO BẠCH QUỸ**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL**

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 31/UBCK-GP cấp ngày 14/04/2008.

2. Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth ("VEOF")

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 12/GCN-UBCK ngày 01/07/2014

3. Lý do thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

- Căn cứ Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở và Thông tư ;
- Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 183.
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth ("VEOF");

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital xin trân trọng báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước các thay đổi Bản cáo bạch của quỹ VEOF theo phụ lục đính kèm.

4. Thời hạn hiệu lực: Sau thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nộp Bản cáo bạch cập nhật cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản.

5. Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

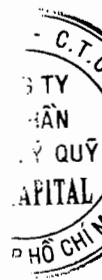


Nguyễn Thị Thái Thuận



**BẢNG TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI**

STT	Điều khoản sửa đổi	Bản cáo bạch hiện tại (cập nhật ngày 31 tháng 07 năm 2018)	Bản cáo bạch sửa đổi	Nguyên nhân sửa đổi
	Khoản d), Điều 5, Mục B Chương IX	<p><b>Lệnh bán chứng chỉ</b></p> <p>Việc thực hiện lệnh bán của Nhà đầu tư hoặc Đại lý ký danh phải tuân thủ nguyên tắc sau:</p> <p>i. Lệnh bán chỉ được thực hiện khi Công ty Quản lý Quỹ, đại lý phân phối, Đại lý ký danh hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan bảo đảm Nhà đầu tư có đủ số lượng Đơn vị Quỹ để bán theo yêu cầu, và số lượng Đơn vị Quỹ còn lại sau giao dịch của Nhà đầu tư không thấp hơn số lượng tối thiểu để duy trì tài khoản, tiểu khoản đã được công bố tại Bản cáo bạch;</p> <p>ii. Lệnh bán có thể không thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Khoản e3. dưới đây;</p> <p>iii. Việc thanh toán thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư hoặc Đại lý ký danh có liên quan. Thời hạn thanh toán không quá bốn (04) ngày, kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Đối với các lệnh bán để chuyển đổi chứng chỉ quỹ được quy định tại Điều 11, Phần C, Chương X của Bản cáo bạch này, <b>để đảm bảo Lệnh Bán – Chuyển đổi và Mua – Chuyển đổi được thực hiện lần lượt theo thứ tự tại hai kỳ giao dịch kế tiếp nhau</b>, các lệnh Bán – Chuyển đổi có thể được thực hiện thanh toán sớm hơn so với lệnh bán thông thường cùng kỳ giao dịch nhằm đáp ứng các quy định liên quan đến trình tự và thủ tục giao dịch của quỹ mục tiêu. Trong các trường hợp quy định tại Khoản e1 dưới đây và sau khi được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản, việc thanh toán có thể chậm hơn nhưng không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ.</p> <p>Trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày nhận được thanh toán theo quy định tại điểm iii này, Đại lý ký danh có trách nhiệm hoàn tất việc thanh toán cho Nhà đầu tư.</p> <p>VinaCapital được chuyển giao một phần danh mục đầu tư thay cho việc thanh toán bằng tiền cho Nhà đầu tư. Việc chuyển giao danh mục đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>i. Chỉ thực hiện khi Công ty Quản lý Quỹ xét thấy là cần thiết để không ảnh hưởng tiêu cực tới Giá trị tài sản ròng của quỹ. Việc thực hiện phải được sự chấp thuận bằng văn bản của ban đại diện và phải báo cáo Đại hội Nhà đầu tư gần nhất;</p> <p>ii. Được Nhà đầu tư (bên nhận chuyển giao) chấp thuận bằng văn bản;</p> <p>iii. Chỉ thực hiện đối với lệnh bán có tổng giá trị thanh toán vượt quá năm mươi (50) tỷ đồng;</p> <p>iv. Cơ cấu danh mục chuyển giao cho Nhà đầu tư phải hoàn toàn giống cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ, bảo đảm sự phù hợp</p>	<p><b>Lệnh bán chứng chỉ</b></p> <p>Việc thực hiện lệnh bán của Nhà đầu tư hoặc Đại lý ký danh phải tuân thủ nguyên tắc sau:</p> <p>i. Lệnh bán chỉ được thực hiện khi Công ty Quản lý Quỹ, đại lý phân phối, Đại lý ký danh hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan bảo đảm Nhà đầu tư có đủ số lượng Đơn vị Quỹ để bán theo yêu cầu, và số lượng Đơn vị Quỹ còn lại sau giao dịch của Nhà đầu tư không thấp hơn số lượng tối thiểu để duy trì tài khoản, tiểu khoản đã được công bố tại Phụ lục 4 Bản cáo bạch này;</p> <p>ii. Lệnh bán có thể không thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Khoản e1. dưới đây;</p> <p>iii. Việc thanh toán thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư hoặc Đại lý ký danh có liên quan. Thời hạn thanh toán không quá bốn (04) ngày, kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Đối với các lệnh bán để chuyển đổi chứng chỉ quỹ được quy định tại Điều 11, Phần C, Chương X của Bản cáo bạch này, các lệnh Bán–Chuyển đổi có thể được thực hiện thanh toán sớm hơn so với lệnh bán thông thường cùng kỳ giao dịch nhằm đáp ứng các quy định liên quan đến trình tự và thủ tục giao dịch của quỹ mục tiêu. Trong các trường hợp quy định tại điểm (i) khoản e1 (i) dưới đây và sau khi được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản, việc thanh toán có thể chậm hơn nhưng không quá ba mươi (30) ngày, kể từ Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ.</p> <p>Trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày nhận được thanh toán theo quy định tại điểm (iii) khoản này, Đại lý ký danh có trách nhiệm hoàn tất việc thanh toán cho Nhà đầu tư.</p> <p>VinaCapital được chuyển giao một phần danh mục đầu tư thay cho việc thanh toán bằng tiền cho Nhà đầu tư. Việc chuyển giao danh mục đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>i. Chỉ thực hiện khi Công ty Quản lý Quỹ xét thấy là cần thiết để không ảnh hưởng tiêu cực tới Giá trị tài sản ròng của quỹ. Việc thực hiện phải được sự chấp thuận bằng văn bản của ban đại diện và phải báo cáo Đại hội Nhà đầu tư gần nhất;</p> <p>ii. Được Nhà đầu tư (bên nhận chuyển giao) chấp thuận bằng văn bản;</p> <p>iii. Chỉ thực hiện đối với lệnh bán có tổng giá trị thanh toán vượt quá năm mươi (50) tỷ đồng;</p> <p>iv. Cơ cấu danh mục chuyển giao cho Nhà đầu tư phải hoàn toàn giống cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ, bảo đảm sự phù hợp về loại tài sản, cơ cấu và tỷ trọng tài sản có trong danh mục đầu tư của quỹ.</p>	<p>Thay đổi quy định về lệnh chuyển đổi để đáp ứng một số thay đổi về hệ thống giao dịch với quỹ mở tại VSD.</p>



		<p>về loại tài sản, cơ cấu và tỷ trọng tài sản có trong danh mục đầu tư của quỹ.</p> <p>Ngân hàng Giám sát có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đảm bảo việc chuyển giao danh mục đầu tư phù hợp với quy định tại Điều này.</p>	<p>Ngân hàng Giám sát có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đảm bảo việc chuyển giao danh mục đầu tư phù hợp với quy định tại Điều này.</p>	
Điều 11, Mục C, Chương X	<p>11. Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ giữa các Quỹ</p> <p>Nhà đầu tư được phép chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ qua lại giữa các quỹ do VinaCapital quản lý tại cùng Đại lý chuyển nhượng, <u>VSD. Quy trình chuyển đổi được thực hiện giống như quy trình bán và mua trong đó lệnh bán (sau đây được gọi là bán-chuyển đổi) sẽ được thực hiện trước, tiền được chuyển từ Quỹ bán sang Quỹ mục tiêu để thực hiện lệnh mua (sau đây được gọi là mua-chuyển đổi). Lệnh Bán-chuyển đổi và Mua-chuyển đổi được thực hiện tuần tự lần lượt theo thứ tự tại hai kỳ giao dịch kế tiếp nhau.</u></p> <p>Nhà đầu tư chỉ phải thanh toán phí giá dịch vụ chuyển đổi (chỉ tiết theo quy định tại phụ lục số 4 Bản cáo bạch này, không phải thanh toán phí giá dịch vụ mua, giá dịch vụ phí bán đối với các lệnh thực hiện theo quy trình chuyển đổi.</p>	<p>11. Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ giữa các Quỹ</p> <p>Nhà Đầu Tư được phép chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ qua lại giữa các quỹ do VinaCapital quản lý tại cùng Đại lý chuyển nhượng. <u>Lệnh Bán-Chuyển Đổi và Lệnh Mua-Chuyển Đổi được xử lý bởi Đại Lý Chuyển Nhượng theo quy trình xử lý Lệnh Bán và xử lý Lệnh Mua, theo đó Lệnh Bán-Chuyển Đổi được thực hiện trước và Lệnh Mua-Chuyển Đổi được thực hiện sau.</u></p> <p><u>Nhà Đầu Tư cần lưu ý Lệnh Bán-Chuyển Đổi và Lệnh Mua-Chuyển Đổi sẽ không thể thực hiện được đồng thời trong cùng một ngày giao dịch, cụ thể:</u></p> <p><u>Đối với việc bán chuyển đổi từ Quỹ sang các quỹ khác do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý, Lệnh Bán-Chuyển Đổi đối với Đơn Vị Quỹ VEOF sẽ được thực hiện trước. Tiền bán Đơn Vị Quỹ từ Lệnh Bán-Chuyển Đổi nói trên, sau khi trừ đi các khoản phí và thuế liên quan, sẽ được sử dụng để thực hiện Lệnh Mua-Chuyển Đổi đối với đơn vị quỹ của quỹ khác mà Nhà Đầu Tư muốn mua. Lệnh Mua-Chuyển Đổi này sẽ được thực hiện vào theo quy định tại Bản cáo bạch của quỹ mục tiêu tương ứng mà Nhà Đầu Tư muốn mua; và</u></p> <p><u>Đối với việc mua chuyển đổi từ các quỹ khác do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý sang Quỹ VEOF, Lệnh Bán-Chuyển Đổi từ các quỹ khác sẽ được thực hiện trước và Lệnh Mua-Chuyển Đổi vào Quỹ VEOF sẽ được thực hiện vào kỳ giao dịch gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền bán từ Lệnh Bán-Chuyển Đổi từ các quỹ khác nói trên.</u></p> <p>Nhà đầu tư chỉ phải thanh toán giá dịch vụ chuyển đổi theo quy định tại Phụ lục 4 Bản cáo bạch này, không phải thanh toán giá dịch vụ mua, giá dịch vụ bán đối với các lệnh thực hiện theo quy trình chuyển đổi.</p>	<p>Thay đổi quy định về lệnh chuyển đổi để đáp ứng một số thay đổi về hệ thống giao dịch với quỹ mở tại VSD.</p>	

