

Phụ lục XXVIII

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ/BẢN CÁO BẠCH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
 Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam
 (“VESAF”)

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

Số: 20210816/VCFM-VESAF

TP.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của **QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM (“VESAF”)** như sau:

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Chương IX, Phần B.2.h – Nguyên tắc, phương pháp xác định giá trị tài sản ròng	Giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định một (01) tuần một (01) lần vào ngày thứ Ba, và ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu Ngày định giá rơi vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ bù theo quy định thì Ngày định giá sẽ được dời đến Ngày định giá (là ngày làm việc) kế tiếp. Ngay sau khi Ngân hàng giám sát xác nhận việc xác định Giá trị tài sản ròng của Quỹ là phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ, Giá trị tài sản ròng sẽ được thông báo công khai đến Nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành.	Giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định hàng ngày vào các ngày làm việc trong tuần , và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu Ngày định giá rơi vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ bù theo quy định thì Ngày định giá sẽ được dời đến Ngày định giá (là ngày làm việc) kế tiếp. Ngay sau khi Ngân hàng giám sát xác nhận việc xác định Giá trị tài sản ròng của Quỹ là phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ, Giá trị tài sản ròng sẽ được thông báo công khai đến Nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành.	Điều chỉnh thông tin theo Nghị Quyết của Ban Đại Diện Quỹ ngày 16/08/2021 về việc tăng tần suất giao dịch của Quỹ
2.	Chương IX, Phần B.4.a – Quy định về giao dịch chứng	Tần suất giao dịch không ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng. Hoạt động giao dịch được thực hiện định kỳ một (01) tuần một (01) lần vào ngày thứ Ba hàng tuần. Trong trường hợp Ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ,	Tần suất giao dịch không ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng. Hoạt động giao dịch chứng chỉ quỹ VESAF được thực hiện hàng ngày vào các ngày làm việc trong tuần . Trong trường hợp Ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ bù theo quy định thì	Điều chỉnh thông tin theo Nghị Quyết của Ban Đại Diện Quỹ ngày 16/08/2021 về việc tăng tần

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	chỉ quỹ VESAF	ngày nghỉ bù theo quy định thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch kế tiếp của Quý.	việc giao dịch sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch kế tiếp của Quý.	suất giao dịch của Quý
3.	Chương IX, Phần B.5.a – Tần suất định giá	Tần suất định giá: Một (01) tuần một (01) lần vào ngày thứ Ba.	Tần suất định giá: Hàng ngày vào các ngày làm việc trong tuần.	Điều chỉnh thông tin theo Nghị Quyết của Ban Đại Diện Quỹ ngày 16/08/2021 về việc tăng tần suất giao dịch của Quỹ
4.	Chương X, Phần B.2 – Tần suất, ngày và thời điểm giao dịch	Tần suất giao dịch: Một (01) tuần một (01) lần hoặc theo quyết định của VinaCapital phù hợp với Điều lệ Quỹ Ngày giao dịch (T): Thứ Ba của tuần giao dịch	Tần suất giao dịch: Hàng ngày Ngày giao dịch (T): từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần	Điều chỉnh thông tin theo Nghị Quyết của Ban Đại Diện Quỹ ngày 16/08/2021 về việc tăng tần suất giao dịch của Quỹ
5.	Chương X, Phần B.8 – Thời gian xác nhận giao dịch	Thông tin về kết quả giao dịch sẽ được tổ chức phân phối thông báo cho Nhà đầu tư bằng email trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch.	Thông tin về kết quả giao dịch sẽ được tổ chức phân phối thông báo cho Nhà đầu tư bằng email trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch nhưng không quá ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ tiếp theo.	Điều chỉnh thông tin do quy định pháp luật sửa đổi
6.	Chương X, Phần C.1 – Phương pháp và thời điểm xác định giá trị tài sản ròng	Giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định một (01) tuần một (01) lần vào Ngày định giá.	Giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định hàng ngày vào các ngày làm việc trong tuần và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.	Điều chỉnh thông tin theo Nghị Quyết của Ban Đại Diện Quỹ ngày 16/08/2021 về việc tăng tần

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
				suất giao dịch của Quỹ
7.	Chương X, Phần D – Chương trình đầu tư định kỳ	<p>1. Chương trình đầu tư linh hoạt VinaFlex</p> <p>a) Mục tiêu và ý nghĩa của chương trình</p> <p>Chương trình VinaFlex được giới thiệu nhằm giúp Nhà đầu tư tổ chức và Nhà đầu tư cá nhân thực hiện kế hoạch tài chính và đa dạng hóa các hình thức đầu tư thông qua việc đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ mở VFF một cách linh hoạt.</p> <p>b) Cách thức xác định mức phí áp dụng</p> <p>Để tham gia chương trình, Nhà đầu tư chỉ cần mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở được quản lý bởi VinaCapital và do Đại lý chuyển nhượng cung cấp số tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư thông qua tổ chức phân phối. Trong hệ thống của Đại lý chuyển nhượng, khoản đầu tư vào chương trình VinaFlex sẽ được theo dõi tách biệt với các chương trình đầu tư khác. Vì vậy nếu Nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch theo chương trình đầu tư thông thường và muốn tham gia đầu tư thì cần phải mở tài khoản đầu</p>	<p>1. Giới thiệu chung</p> <p>Đầu tư định kỳ là chương trình đầu tư tiết kiệm có hệ thống cho phép Nhà đầu tư có thể tiết kiệm một khoản tiền cố định một cách thường xuyên bằng cách mua định kỳ các Chứng chỉ Quỹ. Chương trình đầu tư định kỳ cho phép Nhà đầu tư thực hiện các chương trình tiết kiệm theo kế hoạch đã đề ra.</p> <p>Định kỳ đầu tư của chương trình là hàng tháng hoặc hàng quý hoặc hàng năm (tùy theo chương trình). Đại lý phân phối có thể hỗ trợ các Nhà đầu tư trong việc đưa ra một chương trình đầu tư định kỳ và tần suất thanh toán phù hợp.</p> <p>2. Đặc điểm chương trình và cách thức áp dụng mức giá dịch vụ</p> <p>a) Khoản tiền đầu tư định kỳ</p> <p>Khoản tiền đầu tư cho chương trình đầu tư định kỳ là số tiền Nhà đầu tư đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ hàng kỳ, tuy nhiên không thấp hơn mức đầu tư tối thiểu theo thông báo trang trang thông tin điện tử của VinaCapital.</p> <p>Nhà đầu tư có thể thay đổi kỳ đầu tư bất cứ lúc nào kỳ đầu tư bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi lệnh thực hiện đầu tư định kỳ với Đại lý phân phối và các lệnh thanh toán với ngân hàng của mình</p> <p>b) Cách thức xác định mức giá dịch vụ áp dụng</p> <p>Để tham gia chương trình đầu tư định kỳ, Nhà đầu tư chỉ cần mở tài</p>	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>tư theo chương trình VinaFlex.</p> <p>Nhà đầu tư khi thực hiện lệnh mua thêm hay bán bớt Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ thì Nhà đầu tư phải chỉ định rõ sẽ thực hiện cho chương trình đầu tư cụ thể. Khi đó mức giá dịch vụ phát hành và giá dịch vụ mua lại Chứng chỉ Quỹ căn cứ vào mức phí của chương trình đầu tư tương ứng, áp dụng tại thời điểm đăng ký giao dịch Chứng chỉ Quỹ.</p> <p>2. Chương trình đầu tư định kỳ VinaSIP</p> <p>a) Đối tượng nhà đầu tư và mục tiêu của chương trình</p> <p>Chương trình VinaSIP được giới thiệu hướng đến nhóm nhà đầu tư có độ tuổi từ 20-35 tuổi với mức thu nhập ổn định và muốn tiết kiệm, đầu tư định kỳ dài hạn theo chu kỳ hàng tháng.</p> <p>Chương trình VinaSIP giúp nhà đầu tư có thể tham gia chương trình đầu tư tiết kiệm với một khoản tiền cố định định kỳ hàng tháng (Auto-investment).</p> <p>Ghi chú: Thời gian đầu tư tối thiểu là 12 kỳ với tối đa không quá 03 tháng không đầu tư liên tục và trong 12 kỳ đầu tư này nhà đầu tư không thực hiện lệnh bán (ví dụ: nhà đầu</p>	<p>khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở được quản lý bởi VinaCapital và do Đại lý chuyển nhượng cung cấp số tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư thông qua tổ chức phân phối. Trong hệ thống của Đại lý chuyển nhượng, khoản đầu tư vào chương trình đầu tư định kỳ sẽ được theo dõi tách biệt với các chương trình đầu tư khác. Vì vậy nếu Nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch theo chương trình đầu tư thông thường và muốn tham gia đầu tư định kỳ thì cần phải mở tài khoản đầu tư theo chương trình đầu tư định kỳ.</p> <p>Nhà đầu tư khi thực hiện lệnh mua thêm hay bán bớt Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ thì Nhà đầu tư phải chỉ định rõ sẽ thực hiện cho chương trình đầu tư cụ thể. Khi đó mức giá dịch vụ phát hành và giá dịch vụ mua lại Chứng chỉ Quỹ căn cứ vào mức phí của chương trình đầu tư tương ứng, áp dụng tại thời điểm đăng ký giao dịch Chứng chỉ Quỹ.</p>	

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>tư chuyển tiền đầu tư vào tháng thứ 1, không đầu tư tháng thứ 2 và 3, sau đó tiếp tục chuyển tiền đầu tư vào tháng thứ 4 đến tháng thứ 14 và không thực hiện lệnh bán thì nhà đầu tư đáp ứng được điều kiện của chương trình VinaSIP).</p> <p>b) Đặc điểm và cách thức xác định mức giá dịch vụ áp dụng</p> <p>Nhà đầu tư phải mở một tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ riêng để tham gia chương trình VinaSIP. Tài khoản duy nhất này được dùng để đăng ký tham gia gói chương trình đầu tư VinaSIP ở các quỹ mở được quản lý bởi VinaCapital (không được chuyển đổi giữa các chương trình VinaSIP của các quỹ).</p> <p>Nhà đầu tư chỉ được giao dịch mua tối đa 1 kỳ/1 tháng đối với chương trình VinaSIP. Nếu nhà đầu tư chuyển tiền cho kỳ giao dịch thứ 2 trong tháng thì tiền sẽ được tự động giữ lại để khớp cho kỳ giao dịch đầu tiên của tháng tiếp theo hoặc trả lại tiền theo yêu cầu của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể chuyển tiền đầu tư chương trình VinaSIP vào bất kỳ ngày làm việc nào trong tháng và tiền đầu tư</p>		



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>hợp lệ sẽ được khớp lệnh vào ngày giao dịch chứng chỉ quỹ gần nhất của quỹ ngay sau đó.</p> <p>Nếu nhà đầu tư thực hiện lệnh bán chứng chỉ quỹ mua theo chương trình VinaSIP trước khi thực hiện đủ 12 kỳ đầu tư thì sẽ chịu mức phí phạt của chương trình (nếu có). Chương trình VinaSIP sẽ tự động dừng khi nhà đầu tư thực hiện lệnh bán trong 12 kỳ đầu tư hoặc không thực hiện đầu tư liên tục từ 04 tháng trở lên, khi đó thời gian nắm giữ để tính giá dịch vụ mua lại cho nhà đầu tư sẽ bắt đầu được tính lại khi nhà đầu tư đăng ký lại gói VinaSIP mới.</p>		
8.	Phụ lục số 1 – Biểu giá dịch vụ của Dịch vụ ủy quyền	<p>Giá dịch vụ lưu ký: 0,06%/ năm tính trên NAV, tối thiểu 12.000.000/ tháng</p> <p>Giá dịch vụ giám sát quỹ: 0,03%/ năm tính trên NAV, tối thiểu 16.000.000/tháng</p> <p>Giá dịch vụ quản trị quỹ: 0,03%/ năm tính trên NAV, tối thiểu 22.000.000/tháng</p>	<p>Giá dịch vụ lưu ký: 0,06%/ năm tính trên NAV, tối thiểu 19.000.000/ tháng</p> <p>Giá dịch vụ giám sát quỹ: 0,03%/ năm tính trên NAV, tối thiểu 23.000.000/tháng</p> <p>Giá dịch vụ quản trị quỹ: 0,03%/ năm tính trên NAV, tối thiểu 27.000.000/tháng</p>	Điều chỉnh thông tin theo Nghị Quyết của Ban Đại Diện Quỹ ngày 16/08/201 về việc thay đổi giá dịch vụ trả cho Ngân hàng lưu ký, giám sát

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2021 (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).
- 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.

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

- Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung

**Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital
Tổng Giám Đốc**



Brook Colin Taylor

