

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG TUỆ SÁNG VINACAPITAL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:20210816/VCFM-VIBF

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 CÂN BẰNG TUỆ SÁNG VINACAPITAL (VIBF)** 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 9.6.2.3 – Giá dịch vụ Ngân hàng giám sát	Giá Dịch Vụ Ngân Hàng Giám Sát là không phải không ba phần trăm (0,03%) một (01) năm trên NAV với mức tối thiểu là mười sáu triệu năm trăm ngàn (16.500.000) đồng một (01) tháng. Giá Dịch Vụ Ngân Hàng Giám Sát được tính (trích lập) vào mỗi kỳ định giá dựa trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tại ngày trước Ngày Định Giá và được thanh toán hàng tháng cho tổ chức cung cấp dịch giám sát.	Giá Dịch Vụ Ngân Hàng Giám Sát là không phải không ba phần trăm (0,03%) một (01) năm trên NAV với mức tối thiểu là hai mươi một triệu (21.000.000) đồng một (01) tháng. Giá Dịch Vụ Ngân Hàng Giám Sát được tính (trích lập) vào mỗi kỳ định giá dựa trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tại ngày trước Ngày Định Giá và được thanh toán hàng tháng cho tổ chức cung cấp dịch giám sát.	Điều chỉnh thông tin theo Nghị Quyết của Ban Đại Diện Quỹ ngày 16/08/2021 về việc thay đổi giá dịch vụ trả cho Ngân hàng lưu ký, giám sát
2.	Chương IX, Phần 9.6.2.4 – Giá dịch vụ Lưu ký	Giá Dịch Vụ Lưu Ký là không phải không năm phần trăm (0,05%) một (01) năm trên NAV với mức tối thiểu là mười một triệu năm trăm ngàn (11.500.000) đồng một (01) tháng. Giá Dịch Vụ Lưu Ký được tính (trích lập) vào mỗi kỳ định giá dựa trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tại ngày trước Ngày Định Giá và được thanh toán hàng tháng cho tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ký.	Giá Dịch Vụ Lưu Ký là không phải không năm phần trăm (0,05%) một (01) năm trên NAV với mức tối thiểu là mười bảy triệu (17.000.000) đồng một (01) tháng. Giá Dịch Vụ Lưu Ký được tính (trích lập) vào mỗi kỳ định giá dựa trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tại ngày trước Ngày Định Giá và được thanh toán hàng tháng cho tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ký.	Điều chỉnh thông tin theo Nghị Quyết của Ban Đại Diện Quỹ ngày 16/08/2021 về việc thay đổi giá dịch vụ trả cho Ngân hàng lưu ký, giám sát
3.	Chương IX, Phần 9.6.2.4 – Giá dịch vụ Quản trị Quỹ	Giá Dịch Vụ Quản Trị quỹ là không phải không bốn phần trăm (0,04%) một (01) năm trên NAV với mức tối thiểu là hai mươi tám triệu (28.000.000) đồng một (01) tháng. Giá Dịch Vụ Quản Trị quỹ được tính (trích lập) vào mỗi kỳ định giá dựa trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tại ngày trước Ngày Định Giá và được thanh toán hàng tháng cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị Quỹ.	Giá Dịch Vụ Quản Trị quỹ là không phải không bốn phần trăm (0,04%) một (01) năm trên NAV với mức tối thiểu là ba mươi triệu (30.000.000) đồng một (01) tháng. Giá Dịch Vụ Quản Trị quỹ được tính (trích lập) vào mỗi kỳ định giá dựa trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tại ngày trước Ngày Định Giá và được thanh toán hàng tháng cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị Quỹ.	Điều chỉnh thông tin theo Nghị Quyết của Ban Đại Diện Quỹ ngày 16/08/2021 về việc thay đổi giá dịch vụ trả cho Ngân hàng lưu ký, giám sát
4.	Chương X – Chương	Nhà Đầu Tư của Quỹ có thể lựa chọn đầu tư vào một hoặc nhiều Chương Trình Đầu Tư dưới đây	10.1 Giới thiệu chung	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp

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
	trình đầu tư định kỳ	<p>tùy thuộc vào kế hoạch tài chính của mình. Mỗi Chương Trình Đầu Tư sẽ có những ưu đãi khác nhau về Giá Dịch Vụ Mua Lại phụ thuộc vào thời gian nắm giữ Đơn Vị Quý của Nhà Đầu Tư. Trong hệ thống của Đại Lý Chuyển Nhượng, các Chương Trình Đầu Tư của Nhà Đầu Tư được theo dõi tách biệt và độc lập. Mỗi Nhà Đầu Tư có một tài khoản tổng theo dõi toàn bộ số dư và các tiểu khoản nhỏ hơn để theo dõi số dư tương ứng của mỗi Chương Trình Đầu Tư tham gia.</p> <p>Khi thực hiện giao dịch Đơn Vị Quý, Nhà Đầu Tư phải chỉ định rõ Chương Trình Đầu Tư theo đó Lệnh Mua hoặc Lệnh Bán được thực hiện, mức Giá Dịch Vụ Phát Hành, Giá Dịch Vụ Mua Lại hoặc Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi sẽ được xác định căn cứ vào mức phí của Chương Trình Đầu Tư tương ứng, áp dụng tại thời điểm đăng ký giao dịch Đơn Vị Quý.</p> <p>10.1 Chương trình đầu tư linh hoạt VinaFlex</p> <p>10.1.1 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>10.1.2 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</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>10.2 Đặc điểm chương trình và cách thức áp dụng mức giá dịch vụ</p> <p>10.2.1 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 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>10.2.2 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 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</p>	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>giao dịch theo chương trình đầu tư thông thường và muốn tham gia đầu tư thì cần phải mở tài khoản đầu 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>10.2 Chương trình đầu tư định kỳ VinaSIP</p> <p>10.2.1 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 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>10.2.2 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</p>	<p>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>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 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>		
5.	Chương XII, Phần 12.1 – Ngày giao dịch và tần suất giao dịch đơn vị quỹ	Nhà Đầu Tư có thể mua, bán, chuyển đổi quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ vào ngày Ngày Giao Dịch. Ngày Giao Dịch là ngày Thứ Năm hàng tuần. Trong trường hợp Ngày Giao Dịch là ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ bù theo quy định thì Ngày Giao Dịch sẽ là ngày Giao Dịch kế tiếp.	Nhà Đầu Tư có thể mua, bán, chuyển đổi quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ vào ngày Ngày Giao Dịch. Ngày Giao Dịch là ngày Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần. Trong trường hợp Ngày Giao Dịch là ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ bù theo quy định thì Ngày Giao Dịch sẽ là ngày Giao Dịch kế tiếp.	Điều chỉnh thông tin theo Nghị Quyết của Ban Đại Diện Quỹ ngày 16/08/2021 về việc tăng tần suất giao dịch chứng chỉ quỹ
6.	Chương XII, Phần 12.2 – Thời điểm đóng sổ lệnh và xác nhận giao dịch	Trong thời hạn ba (03) Ngày Làm Việc, kể từ Ngày Giao Dịch Đơn Vị Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và Đại Lý Ký Danh có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin về sở hữu sau giao dịch Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư tại Sổ Chính và gửi cho Nhà Đầu Tư đã thực hiện giao dịch Đơn Vị Quỹ bản xác nhận giao dịch theo mẫu quy định của Pháp Luật.	Trong thời hạn ba (03) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Giao Dịch Đơn Vị Quỹ nhưng không quá Ngày Giao Dịch tiếp theo , Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và Đại Lý Ký Danh có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin về sở hữu sau giao dịch Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư tại Sổ Chính và gửi cho Nhà Đầu Tư đã thực hiện giao dịch Đơn Vị Quỹ bản xác nhận giao dịch theo mẫu quy định của Pháp Luật	Điều chỉnh thông tin do quy định pháp luật sửa đổi

- 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

