

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 Cân Bằng Tuệ Sáng VinaCapital
("VinaCapital - VIBF")**

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

Số: 20220615/VCFM - VinaCapital-VIBF

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2022

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 ("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.	Toàn văn bản	VIBF	VinaCapital-VIBF	Sửa đổi tên Quỹ
2.	Chương II Định nghĩa và diễn giải	<p>Bản cáo bạch:</p> <p>là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai thông tin chính xác, trung thực và khách quan các thông tin về Quỹ và các thông tin liên quan đến việc chào bán và giao dịch đơn vị Quỹ</p> <p>Công Ty Quản Lý Quỹ hay VCFM:</p> <p>là Công Ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital được thành lập theo giấy chứng nhận thành lập và hoạt động số 31/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 14 tháng 4 năm 2008 (và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời</p>	<p>Bản cáo bạch:</p> <p>là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai thông tin chính xác, trung thực và khách quan các thông tin về Quỹ và các thông tin liên quan đến việc chào bán và phát hành chứng chỉ quỹ của Quỹ giao dịch đơn vị Quỹ</p> <p>Công Ty Quản Lý Quỹ hay VCFM:</p> <p>là Công Ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital được thành lập theo giấy chứng nhận thành lập và hoạt động số 31/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 14 tháng 4 năm 2008 (và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm),</p>	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với nội dung Điều lệ, Bản cáo bạch.

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
			Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.	
3.	Chương IV – 4.2.4.1. Khái quát hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ	Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam (VESAF) Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF)	Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VinaCapital-VFF) Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (VinaCapital-VEOF) Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường VinaCapital (VinaCapital-VESAF) Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VinaCapital-VIBF) Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (“ VinaCapital-VLBF ”)	Cập nhật sửa đổi tên Quỹ và bổ sung thông tin Quỹ
4.	Chương III – 3.1. DIỄN BIẾN VÀ TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU		Cập nhật dữ liệu đến hết năm 2021.	Cập nhật dữ liệu mới nhất
5.	Chương III – 3.2. DIỄN BIẾN VÀ TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU		Cập nhật dữ liệu đến hết năm 2021.	Cập nhật dữ liệu mới nhất
6.	Chương IV – 4.2.2 Ban Điều Hành Quỹ	• Bà Nguyễn Hoài Phương – Người điều hành Quỹ	• Bà Nguyễn Hoài Phương Ông Đinh Đức Minh – Người điều hành Quỹ	Điều chỉnh thông tin theo Quyết định bổ nhiệm số 20220124/VCFM

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
			sỹ Tài chính của trường đại học RMIT, Melbourne, Australia. Bà có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp và đã vượt qua level 2 của kỳ thi chứng chỉ Chuyên viên phân tích tài chính chuyên nghiệp (CFA).	
8.	Chương IX – Phần 9.3.3.3 Hạn chế đầu tư	Trong thời hạn (03) tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm 9.3.3.2 (a), (b), (c), (d), Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban chứng khoán nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định tại Mục 9.3.3.1	Trong thời hạn (03) tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm 9.3.3.2 (a), (b), (c), (d), Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban chứng khoán nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp đáp ứng các hạn mức đầu tư theo với quy định tại Mục 9.3.3.1	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với nội dung Điều lệ.
9.	Chương IX – Phần 9.3.3.6 Hạn chế đầu tư	Công Ty Quản Lý Quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi và công cụ tiền tệ theo quy định tại các Mục 9.3.2.9(a) và (b) của Bản Cáo Bạch này của các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt.	Công Ty Quản Lý Quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi và công cụ thị trường tiền tệ theo quy định tại các Mục 9.3.2.9(a) và (b) của Bản Cáo Bạch này của các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt.	Cập nhật thông tin
10.	Chương IX – Phần 9.4.2.2 Quy trình xử lý lệnh bán	d) Lệnh Bán Được Chấp Nhận không thuộc trường hợp chỉ được thực hiện một phần hoặc không bị tạm dừng theo quy định tại Mục 9.4.4 sẽ được giao dịch tại mức Giá Trị Tài Sản Ròng trừ đi Giá Dịch Vụ Mua Lại và thuế (nếu có) tại Ngày Giao Dịch tương ứng căn cứ	d) Lệnh Bán Được Chấp Nhận không thuộc trường hợp chỉ được thực hiện một phần hoặc không bị tạm dừng theo quy định tại Mục 9.4.4 sẽ được giao dịch tại mức Giá Trị Tài Sản Ròng trừ đi Giá Dịch Vụ Mua Lại, thuế (nếu có) và phí ngân hàng (nếu có) tại Ngày Giao Dịch tương ứng căn cứ	Cập nhật thông tin cho phù hợp với tình hình hoạt động Quỹ.

31
 CÔNG
 CỔ P
 AN
 NAC
 - 7.

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
12.	Chương IX – Phần 9.4.4.3 Thực hiện một phần các Lệnh Được Chấp Nhận	Việc thực hiện một phần các Lệnh Được Chấp Nhận theo quy định tại Mục 9.4.4.1 bên trên sẽ được áp dụng theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ. Cụ thể, toàn bộ phần chưa thực hiện của Các Lệnh Được Chấp Nhận được ghép cùng với các Lệnh Được Chấp Nhận tới sau để thực hiện nhằm bảo đảm tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch của tất cả các Lệnh Được Chấp Nhận là như nhau. Phần còn lại của các Lệnh Được Chấp Nhận chưa được thực hiện sẽ bị hủy. Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp Nhà Đầu Tư muốn tiếp tục thực hiện phần bị hủy của Lệnh Được Chấp Nhận, Nhà Đầu Tư phải đặt lệnh mới cho phần bị hủy đó tại Ngày Giao Dịch tiếp theo. Quy định về số dư đối với giá trị hoặc số lượng Đơn Vị Quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản của Nhà Đầu Tư sẽ không áp dụng trong trường hợp các Lệnh Bán Được Chấp Nhận chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Điều 9.4.4.1.	Việc thực hiện một phần các Lệnh Được Chấp Nhận theo quy định tại Mục 9.4.4.1 bên trên sẽ được áp dụng theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ. Phần còn lại của các lệnh chưa được thực hiện sẽ bị hủy Cụ thể, toàn bộ phần chưa thực hiện của Các Lệnh Được Chấp Nhận được ghép cùng với các Lệnh Được Chấp Nhận tới sau để thực hiện nhằm bảo đảm tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch của tất cả các Lệnh Được Chấp Nhận là như nhau. Phần còn lại của các Lệnh Được Chấp Nhận chưa được thực hiện sẽ bị hủy. Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp Nhà Đầu Tư muốn tiếp tục thực hiện phần bị hủy của Lệnh Được Chấp Nhận, Nhà Đầu Tư phải đặt lệnh mới cho phần bị hủy đó tại Ngày Giao Dịch tiếp theo. Quy định về số dư đối với giá trị hoặc số lượng Đơn Vị Quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản của Nhà Đầu Tư sẽ không áp dụng trong trường hợp các Lệnh Bán Được Chấp Nhận chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Điều 9.4.4.1.	Cập nhật thông tin cho phù hợp với tình hình hoạt động Quỹ.

C.
TY
HÀN
Ý Q
PIT.
HỒ

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
	Kiểm toán, kế toán và chế độ báo cáo	tiên, năm tài chính đầu tiên của Quỹ sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo.	01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hàng năm. Nếu Quỹ hoạt động dưới 3 tháng trong năm đầu tiên chín mươi (90) ngày kể từ ngày Quỹ được UBCKNN cấp giấy chứng nhận lập Quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm, năm tài chính đầu tiên của Quỹ sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo.	
17.	Chương X – Phần 10.2.1 Giới thiệu chung	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 hàng tháng các Chứng chỉ Quỹ.	Đầu tư định kỳ VinaSIP 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 hàng tháng các Chứng chỉ Quỹ.	Cập nhật thông tin
18.	Chương XI – Phần 11.1 Căn cứ pháp lý		... 9) Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ; 10) Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài Chính ban hành quy định về hành nghề chứng khoán;	Cập nhật thông tin
19.	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 Ba và Thứ Năm hàng tuần.	Nhà Đầu Tư có thể mua, bán, chuyển đổi quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ vào ngày Ngày Giao Dịch. Trước ngày 01/07/2022, Ngày Giao Dịch là ngày Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần.	Cập nhật tần suất giao dịch Quỹ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022 (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

