

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 VinaCapital
("VINACAPITAL-VESAF")

Số: 20240612/VCFM-VINACAPITAL-VESAF

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2024

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 VINACAPITAL ("VINACAPITAL-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.	Toàn văn bản	Điện thoại: (84 - 28) 3821 9930 Fax: (84 - 28) 3821 9931	Điện thoại: (84 - 28) 3827 85353821-9930 Fax: (84 - 28) 3827 85363821-9931	Cập nhật số điện thoại của Công ty Quản lý Quỹ theo giấy phép
2.	II. Các định nghĩa "Điều lệ Quỹ"	Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có). Điều lệ Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư thảo luận phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan tại Việt Nam.	Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có). Điều lệ Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư thảo luận phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan tại Việt Nam.	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
3.	II. Các định nghĩa	Là giá dịch vụ mà Nhà đầu tư phải trả khi mua/bán một Đơn vị Quỹ. Giá dịch vụ phát hành tính theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền đăng ký mua và giá dịch vụ	Là giá dịch vụ mà Nhà đầu tư phải trả khi mua/bán một Đơn vị Quỹ. Giá dịch vụ phát hành tính theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền đăng ký mua và giá dịch vụ mua lại tính theo tỷ	Cập nhật theo Điều lệ 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
	“Giá dịch vụ phát hành/giá dịch vụ mua lại”	mua lại tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị mua lại quy định tại Điều lệ Quỹ.	lệ phần trăm trên tổng giá trị mua lại quy định tại Bản cáo bạch Điều lệ Quỹ .	
4.	III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ			Cập nhật toàn bộ tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2023 và triển vọng năm 2024
5.	IV. A. Thông tin về Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital	<p>Tập đoàn VinaCapital là tổ chức quản lý tài sản, quản lý đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu trên thị trường Việt Nam với danh mục đầu tư đa dạng. Tập đoàn VinaCapital được thành lập năm 2003, chúng tôi luôn tự hào về đội ngũ điều hành có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực đầu tư và tài chính quốc tế. Ngay từ khi thành lập, Tập đoàn VinaCapital đã đi tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay, Tập đoàn VinaCapital là một trong các công ty quản lý tài sản, quản lý đầu tư lớn nhất trên thị trường Việt Nam, với tổng giá trị tài sản quản lý trên 3,6 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam. Phần lớn tài sản do Tập đoàn VinaCapital quản lý thuộc các quỹ đóng, niêm yết ở thị trường chứng khoán London, Anh Quốc và huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài.</p> <p>Trong các năm vừa qua, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đã liên tục phát triển các quỹ mở và</p>	<p>Tập đoàn VinaCapital là tổ chức quản lý tài sản, quản lý đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu trên thị trường Việt Nam với danh mục đầu tư đa dạng. Tập đoàn VinaCapital được thành lập năm 2003, chúng tôi luôn tự hào về đội ngũ điều hành có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực đầu tư và tài chính quốc tế. Ngay từ khi thành lập, Tập đoàn VinaCapital đã đi tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay, Tập đoàn VinaCapital là một trong các công ty quản lý tài sản, quản lý đầu tư lớn nhất trên thị trường Việt Nam, với tổng giá trị tài sản quản lý trên 4,03,6 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam. Phần lớn tài sản do Tập đoàn VinaCapital quản lý thuộc các quỹ đóng, niêm yết ở thị trường chứng khoán London, Anh Quốc và huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài.</p> <p>Trong các năm vừa qua, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đã liên tục phát triển các quỹ mở, quỹ hoán đổi danh mục và dịch vụ ủy thác đầu tư. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty Cổ phần Quản lý</p>	Cập nhật năm 2023

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
		dịch vụ ủy thác đầu tư. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đang quản lý tổng cộng 3.492,9 tỷ đồng giá trị tài sản ròng của các quỹ mở trong nước; 1.299,09 tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác trong nước và 21.346,88 tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài.	Quỹ VinaCapital đang quản lý tổng cộng 3.492,9 3.922,21 tỷ đồng giá trị tài sản ròng của các quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục trong nước; 1.299,09 1.577,14 tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác trong nước và 21.346,88 30.584,00 tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài.	
6.	IV. E. Thông tin về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital	VinaCapital là công ty tiên phong trong lĩnh vực quỹ mở và các sản phẩm đầu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. VinaCapital đang quản lý các sản phẩm/dịch vụ đầu tư sau: ...	VinaCapital là công ty tiên phong trong lĩnh vực quỹ mở và các sản phẩm đầu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. VinaCapital đang quản lý các sản phẩm/dịch vụ đầu tư sau: ... - Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (“VINACAPITAL-VMEEF”)	Cập nhật thêm quỹ mới thành lập trong năm 2023
7.	V. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT	... Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Phòng CP1.L01 và CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tháp 1 và Tháp 2 , Phòng CP1.L01 và Phòng CP2.L01, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ...	Cập nhật thông tin của Ngân hàng giám sát
8.	IX. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ A. Thông tin chung về Quỹ	Tên tiếng Việt: Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital Tên tiếng Anh: VinaCapital Equity Special Access Fund (“VINACAPITAL-VESAF”)	Tên tiếng Việt: Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital Tên tiếng Anh: VinaCapital Equity Special Access Fund (“VINACAPITAL-VESAF”)	Cập nhật theo Điều lệ 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
	1. Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ	Tên viết tắt: VINACAPITAL-VESAF Địa chỉ liên hệ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (84 - 28) 3821 9930 Fax: (84 - 28) 3821 9931 ... 3. Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 25/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 18 tháng 04 năm 2017.	Tên viết tắt: VINACAPITAL-VESAF Địa chỉ liên hệ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (84 - 28) 3827 8535 3821-9930 Fax: (84 - 28) 3827 8536 3821-9931 ... 3. Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 25/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 18 tháng 04 năm 2017 và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).	
9.	IX. B. Điều lệ Quỹ tóm tắt 2. Các quy định về mục tiêu, chính sách và hạn chế đầu tư của Quỹ	e) Hạn chế đầu tư ... Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.	e) Hạn chế đầu tư ... Trong thời hạn quy định năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
10.	IX. B. Điều lệ Quỹ tóm tắt	Tần suất giao dịch không ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng. Hoạt động giao dịch chứng chỉ quỹ VINACAPITAL-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	Tần suất giao dịch không ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng. Hoạt động giao dịch chứng chỉ quỹ VINACAPITAL-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 pháp luật và/hoặc quy	Sửa đổi 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
	<p>4. Cơ chế giao dịch Chứng chỉ Quỹ</p> <p>a) Quy định chung về giao dịch Chứng chỉ Quỹ VINACAPITAL-VESAF</p>	<p>theo quy định pháp luật và/hoặc quy định nội bộ của Công ty Quản lý Quỹ, cụ thể là ngày nghỉ Giáng sinh và/hoặc ngày nghỉ du lịch của công ty (Công ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử, nếu có), nhưng vẫn đảm bảo tần suất giao dịch tối thiểu hai (2) lần trong một (1) tháng theo quy định pháp luật hiện hành, thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ.</p> <p>...</p> <p>Công ty Quản lý Quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan chỉ thực hiện các lệnh nhận được trước thời điểm đóng sổ lệnh. Các lệnh của Nhà đầu tư nhận sau thời điểm đóng sổ lệnh vào lúc 14 giờ 40 phút tại ngày làm việc gần nhất trước Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ (T-1) sẽ được xử lý như sau: lệnh mua Chứng chỉ Quỹ sẽ được dời đến kỳ giao dịch kế tiếp trừ khi Nhà đầu tư có yêu cầu khác, lệnh bán và lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ sẽ được tự động hủy.</p>	<p>định nội bộ của Công ty Quản lý Quỹ, cụ thể là ngày nghỉ Giáng sinh và/hoặc ngày nghỉ du lịch của công ty (Công ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử, nếu có), nhưng vẫn đảm bảo tần suất giao dịch tối thiểu hai (02) lần trong một (01) tháng theo quy định pháp luật hiện hành, thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ.</p> <p>...</p> <p>Công ty Quản lý Quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan chỉ thực hiện các lệnh nhận được trước thời điểm đóng sổ lệnh. Các lệnh nhận sau thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được thực hiện vào kỳ giao dịch kế tiếp trừ khi Nhà đầu tư có chỉ thị khác. Các lệnh của Nhà đầu tư nhận sau thời điểm đóng sổ lệnh vào lúc 14 giờ 40 phút tại ngày làm việc gần nhất trước Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ (T-1) sẽ được xử lý như sau: lệnh mua Chứng chỉ Quỹ sẽ được dời đến kỳ giao dịch kế tiếp trừ khi Nhà đầu tư có yêu cầu khác, lệnh bán và lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ sẽ được tự động hủy.</p>	
11.	<p>IX. B. Điều lệ Quỹ tóm tắt</p> <p>4. Cơ chế giao dịch Chứng chỉ Quỹ</p> <p>d) Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ</p>	<p>i.2. Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà đầu tư dẫn tới:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> Giá trị tài sản ròng còn lại hoặc số Đơn vị Quỹ còn lại của Quỹ thấp hơn Giá trị tài sản ròng tối thiểu hoặc số Đơn vị Quỹ lưu hành tối thiểu đã được Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt và công bố tại Bản cáo bạch này. 	<p>i.2. Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà đầu tư dẫn tới:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> Giá trị tài sản ròng còn lại hoặc số Đơn vị Quỹ còn lại của Quỹ thấp hơn Giá trị tài sản ròng tối thiểu hoặc số Đơn vị Quỹ lưu hành tối thiểu đã được Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt, được quy định tại Điều lệ quỹ và công bố tại Bản cáo bạch này. 	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ

1 - G
NG TY
PHÂN
LÝ C
CAPIT
P 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
			<ul style="list-style-type: none"> Số lượng đơn vị quỹ lưu hành vượt quá khối lượng tối đa (nếu có) quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch. 	
12.	<p>IX. B. Điều lệ Quỹ tóm tắt</p> <p>6. Thông tin về các mức giá dịch vụ mà quỹ phải trả</p>	<p>a) Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty Quản lý Quỹ</p> <p>Giá dịch vụ quản lý: 1,75%/năm tính trên Giá trị tài sản ròng (trước phí) của Quỹ và số ngày thực tế phát sinh xác định vào các kỳ định giá</p>	<p>a) Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty Quản lý Quỹ</p> <p>Giá dịch vụ quản lý: Một phẩy bảy mươi lăm phần trăm (1,75%) một năm tính trên Giá trị tài sản ròng (trước phí) của Quỹ và số ngày thực tế phát sinh xác định vào các kỳ định giá</p>	Cập nhật cho phù hợp
13.	<p>IX. B. Điều lệ Quỹ tóm tắt</p> <p>8. Đại hội Nhà đầu tư</p>	<p>a) Đại hội nhà đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ VINACAPITAL-VESAF và tất cả các Nhà đầu tư có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đều có quyền tham dự. Đại hội nhà đầu tư thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại diện Quỹ, Đại hội Nhà Đầu tư thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Việc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và không liên quan đến một trong những vấn đề sau: thay đổi cơ bản chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời gian hoạt động của Quỹ.</p>	<p>a) Đại hội nhà đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ VINACAPITAL-VESAF và tất cả các Nhà đầu tư có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đều có quyền tham dự. Đại hội nhà đầu tư thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại diện Quỹ, Đại hội Nhà Đầu tư thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Việc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trừ trường hợp quyết định và không liên quan đến một trong những vấn đề sau: thay đổi cơ bản chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời gian hoạt động của Quỹ.</p>	Cập nhật theo Điều lệ 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
14.	X. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ A. Cơ sở pháp lý	- 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;	–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;	Sửa đổi cho phù hợp
15.	Phụ lục số 3: Phương pháp xác định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VESAF 2. Phương pháp định giá tài sản:	5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác: Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu; (ii) một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.	5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) hoặc mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu, hoặc; (ii) ———— một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
16.	Phụ lục số 3: Phương pháp xác định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VESAF 2. Phương pháp định giá tài sản:	8. Trái phiếu không niêm yết Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: ...	8. Trái phiếu không niêm yết Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau, chi tiết quy định tại sổ tay định giá: ...	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
17.	Phụ lục số 3: Phương pháp xác định Giá trị tài sản của Quỹ	9. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom	9. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom	Cập nhật theo Điều lệ 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
	VINACAPITAL-VESAF 2. Phương pháp định giá tài sản:	... Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau với thứ tự ưu tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá: ...	
18.	Phụ lục số 3: Phương pháp xác định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VESAF 2. Phương pháp định giá tài sản:	11. Cổ phần, phần vốn góp khác Giá thị trường là giá trung bình dựa trên báo giá (giá trung bình của các giao dịch trong kỳ) của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là Người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày định giá. Trường hợp không có đủ báo giá của ba (03) tổ chức báo giá thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Giá của kỳ định giá gần nhất theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc (ii) Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc (iii) Giá trị sổ sách; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	11. Cổ phần, phần vốn góp khác Giá thị trường là giá trung bình dựa trên báo giá (giá trung bình của các giao dịch trong kỳ) của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là Người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày định giá. Trường hợp không có đủ báo giá của ba (03) tổ chức báo giá thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau, với thứ tự ưu tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá: (i) Giá của kỳ định giá gần nhất theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc (ii) Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc (iii) Giá trị sổ sách; hoặc (iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
19.	Phụ lục số 3: Phương pháp xác định Giá trị	Ghi chú:	Ghi chú:	Cập nhật theo Điều lệ 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
	tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VESAF 2. Phương pháp định giá tài sản:	(i) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định Giá. ... (iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo. (v) Ngày tại Phụ lục này được hiểu là ngày theo lịch	(i) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định Giá. ... (iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo. (v) Tổ chức báo giá đối với cổ phiếu là các công ty chứng khoán độc lập với Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát. (v)(vi) Ngày tại Phụ lục này được hiểu là ngày theo lịch	

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2024 (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

