

V/v: Cập nhật nội dung Bản cáo bạch của Quỹ
ENF sau Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm
2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29/06/2022

Kính gửi Quý Nhà đầu tư, các Đơn vị Đối tác và Đại lý Phân phối,

Bộ phận Quan hệ Nhà Đầu tư Công ty TNHH QLQ Eastspring Investments xin thông báo những thay đổi, bổ sung liên quan đến quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF) đã trình bày và được đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 thông qua, đồng thời được cập nhật trong Bản cáo bạch của Quỹ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ/Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ/Bản cáo bạch mới	Ngày hiệu lực
1	II. Thuật ngữ/Định nghĩa “Thời điểm xác định Giá trị tài sản ròng”: Là thời điểm mà Công ty Quản lý Quỹ chốt sổ để xác định Giá trị Tài sản ròng của Quỹ cho các kỳ giao dịch (hiện tại là <u>ngày thứ năm</u>) hoặc cho các kỳ báo cáo theo quy định của pháp luật (ngày cuối kỳ) hoặc cho các mục đích khác.	II. Thuật ngữ/Định nghĩa “Thời điểm xác định Giá trị tài sản ròng”: Là thời điểm mà Công ty Quản lý Quỹ chốt sổ để xác định Giá trị Tài sản ròng của Quỹ cho các kỳ giao dịch (là <u>ngày thứ ba và thứ năm</u>) hoặc cho các kỳ báo cáo theo quy định của pháp luật (ngày cuối kỳ) hoặc cho các mục đích khác.	01/7/2022
2	9.2.1 Các quy định về mục tiêu, chính sách và hạn chế d. Hạn mức đầu tư: vi. Tổng giá trị các Danh mục Đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không được vượt quá 40% Tổng Giá trị Tài sản của Quỹ;	9.2.1 Các quy định về mục tiêu, chính sách và hạn chế d. Hạn mức đầu tư: vi. Tổng giá trị các Danh mục Đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không được vượt quá 40% Tổng Giá trị Tài sản của Quỹ (ngoại trừ chứng chỉ tiền gửi);	01/7/2022
3	9.2.2 Đặc trưng của chứng chỉ quỹ đầu tư v. Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư và thực hiện quyền biểu quyết dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua đại diện	9.2.2 Đặc trưng của chứng chỉ quỹ đầu tư v. Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư và thực hiện quyền biểu quyết dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện	01/7/2022



	được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;	bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác);	
4	<p>9.2.3 Cơ chế giao dịch Chứng chỉ Quỹ</p> <p>a. Quy trình giao dịch Chứng chỉ Quỹ: Giao dịch Chứng chỉ Quỹ được thực hiện <u>hàng tuần</u>. Trong trường hợp Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ là ngày nghỉ lễ, tết thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch trong tuần đó. Lệnh giao dịch phải được gửi tới Đại lý Phân phối đã công bố tại Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt hoặc đã công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại Phần X – Mục 2 dưới đây.</p>	<p>9.2.3 Cơ chế giao dịch Chứng chỉ Quỹ</p> <p>a. Quy trình giao dịch Chứng chỉ Quỹ: Giao dịch Chứng chỉ Quỹ được thực hiện <u>hai lần mỗi tuần</u>. Trong trường hợp Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ là ngày nghỉ lễ, tết thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch trong <u>kỳ</u> đó. Lệnh giao dịch phải được gửi tới Đại lý Phân phối đã công bố tại Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt hoặc đã công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại Phần X – Mục 2 dưới đây.</p>	01/7/2022
5	<p>10.3.1 Tần suất, ngày và thời điểm giao dịch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tần suất giao dịch: Một tuần một lần - Ngày Giao dịch: Thứ Sáu hàng tuần (T) - Thời điểm đóng sổ lệnh: 10:30 sáng ngày Thứ Năm hàng tuần (T-1) 	<p>10.3.1 Tần suất, ngày và thời điểm giao dịch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tần suất giao dịch: Một tuần hai lần. - Ngày Giao dịch: Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần (T) - Thời điểm đóng sổ lệnh: 10:30 sáng các ngày Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần (T-1) 	01/7/2022
6	<p>10.3.2 Quy định chung về khối lượng giao dịch tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị giao dịch mua tối thiểu lần đầu: 2.000.000 Đồng - Giá trị giao dịch mua tối thiểu lần tiếp theo: 1.000.000 Đồng 	<p>10.3.2 Quy định chung về khối lượng giao dịch tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị giao dịch mua tối thiểu: 1.000.000 Đồng 	01/7/2022
7	<p>10.3.9 Thời gian thanh toán cho Các Nhà Đầu tư</p> <p>a) Trừ trường hợp giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông qua Đại lý Ký danh, số tiền thanh toán cho Nhà Đầu tư sẽ được chuyển khoản vào tài khoản</p>	<p>10.3.9 Thời gian thanh toán cho Các Nhà Đầu tư</p> <p>a) Trừ trường hợp giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông qua Đại lý Ký danh, số tiền thanh toán cho Nhà Đầu tư sẽ được chuyển khoản vào tài khoản</p>	01/7/2022

	<p>của Nhà Đầu tư trong thời hạn bốn (04) ngày kể từ Ngày Giao dịch (T+4).</p> <p>b) Trong trường hợp Nhà Đầu tư giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông qua Đại lý Ký danh, số tiền thanh toán cho Nhà Đầu tư sẽ được chi trả theo quy định của Đại lý Ký danh trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thanh toán từ Quỹ (vào tài khoản Đại lý Ký danh), nhưng không quá bảy sáu (0706(07) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch.</p>	<p>của Nhà Đầu tư trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch (T+3).</p> <p>b) Trong trường hợp Nhà Đầu tư giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông qua Đại lý Ký danh, số tiền thanh toán cho Nhà Đầu tư sẽ được chi trả theo quy định của Đại lý Ký danh trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thanh toán từ Quỹ (vào tài khoản Đại lý Ký danh), nhưng không quá sáu (06) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch.</p>	
8	<p>10.3.10 Hủy lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ</p> <p>c) Trong trường hợp lệnh giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ bị hủy bỏ theo điểm (ii), (iii) và (iv) Khoản b này, Công ty Quản lý Quỹ sẽ hoàn trả lại số tiền thanh toán trong vòng <u>3 ngày</u> kể từ Ngày Giao dịch (T+3). Số tiền hoàn trả lại sẽ được xác định bằng số tiền Nhà Đầu tư đã thanh toán trừ chi phí phát sinh liên quan, theo quy định như sau:</p> <p>i. Phí ngân hàng liên quan đến việc chuyển khoản (nếu có);</p> <p>ii. Chi phí hành chính (nếu có) theo quy định tại Bản Cáo bạch.</p>	<p>10.3.10 Hủy lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ</p> <p>c) Trong trường hợp lệnh giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ bị hủy bỏ theo điểm (ii), (iii) và (iv) Khoản b này, Công ty Quản lý Quỹ sẽ hoàn trả lại số tiền thanh toán trong vòng <u>3 ngày làm việc</u> kể từ Ngày Giao dịch (T+3). Số tiền hoàn trả lại sẽ được xác định bằng số tiền Nhà Đầu tư đã thanh toán trừ chi phí phát sinh liên quan, theo quy định như sau:</p> <p>i. Phí ngân hàng liên quan đến việc chuyển khoản (nếu có);</p> <p>ii. Chi phí hành chính (nếu có) theo quy định tại Bản Cáo bạch.</p>	01/7/2022
9	<p>10.3.12 Quy trình chuyển quyền sở hữu Nhà Đầu tư</p> <p>d) Đại lý Phân phối sẽ phối hợp thực hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu thông qua Đại lý Chuyển nhượng và gửi xác nhận cho Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý Chuyển nhượng trong vòng <u>ba (03) ngày</u> kể từ</p>	<p>10.3.12 Quy trình chuyển quyền sở hữu Nhà Đầu tư</p> <p>d) Đại lý Phân phối sẽ phối hợp thực hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu thông qua Đại lý Chuyển nhượng và gửi xác nhận cho Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý Chuyển nhượng trong vòng</p>	01/7/2022

	ngày nhận được yêu cầu và hồ sơ hợp lệ.	ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và hồ sơ hợp lệ.	
10	<p>10.3.13 Thay đổi thông tin Nhà Đầu tư</p> <p>c) Đại lý Phân phối phối hợp thực hiện việc thay đổi thông tin Nhà Đầu tư thông qua Đại lý Chuyên nhượng và xác nhận trong vòng <u>ba (03) ngày</u> kể từ ngày nhận được yêu cầu và hồ sơ hợp lệ.</p>	<p>10.3.13 Thay đổi thông tin Nhà Đầu tư</p> <p>c) Đại lý Phân phối phối hợp thực hiện việc thay đổi thông tin Nhà Đầu tư thông qua Đại lý Chuyên nhượng và xác nhận trong vòng <u>ba (03) ngày làm việc</u> kể từ ngày nhận được yêu cầu và hồ sơ hợp lệ.</p>	
11	<p>10.4.1 Tần suất xác định Giá trị Tài sản ròng</p> <p>a) Việc xác định Giá trị Tài sản ròng được thực hiện hàng tuần. Trong trường hợp Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ là ngày nghỉ lễ, tết thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch và không xác định Giá trị Tài sản ròng trong tuần đó.</p> <p>b) Ngày Định giá: Thứ sáu (T) cho các kỳ giao dịch và ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo đối với các kỳ báo cáo theo quy định của pháp luật.</p>	<p>10.4.1 Tần suất xác định Giá trị Tài sản ròng</p> <p>a) Việc xác định Giá trị Tài sản ròng được thực hiện hai lần mỗi tuần. Trong trường hợp Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ là ngày nghỉ lễ, tết thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch và không xác định Giá trị Tài sản ròng trong tuần kỳ đó.</p> <p>b) Ngày Định giá: Thứ Tư và Thứ Sáu (T) cho các kỳ giao dịch và ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo đối với các kỳ báo cáo theo quy định của pháp luật.</p>	01/7/2022
12	<p>10.4.3 Công bố Giá trị Tài sản ròng</p> <p>c) Tần suất công bố thông tin: hàng tuần và theo quy định của pháp luật.</p>	<p>10.4.3 Công bố Giá trị Tài sản ròng</p> <p>c) Tần suất công bố thông tin: theo tần suất xác định Giá trị Tài sản ròng và theo quy định của pháp luật.</p>	01/7/2022
13	<p>11.2.2 Các loại giá dịch vụ Quỹ phải trả</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thù lao Ban Đại diện Quỹ; 	<p>11.2.2 Các loại giá dịch vụ Quỹ phải trả</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thù lao Ban Đại diện Quỹ: (10 triệu đồng/người/tháng đối với Chủ tịch Ban đại diện Quỹ và 07 triệu đồng/người/tháng cho thành viên Ban đại diện Quỹ trong năm 2022) 	01/7/2022

		• Chi phí hoạt động cho Ban Đại diện Quỹ (76 triệu đồng/năm 2022).	
14	Phụ lục 2. Chi phí hoạt động của quỹ	Phụ lục 2. Chi phí hoạt động của quỹ	01/7/2022
15	Phụ lục 8. Ban lãnh đạo công ty quản lý quỹ và hội đồng đầu tư quỹ	Phụ lục 8. Ban lãnh đạo công ty quản lý quỹ và hội đồng đầu tư quỹ	01/7/2022

Trân trọng thông báo!

Đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



Ngô Thế Triệu
Tổng Giám Đốc



