

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (“DFVN”)

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

Số: 06.../CEO/DFVN24

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26. tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo bạch DFVN-CAF

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo bạch của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF” hoặc “Quỹ”) như sau:

STT	Khoản mục, điều của Bản Cáo bạch MỚI	Khoản mục, điều của Bản Cáo bạch CŨ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) Ông Trần Đình Quân – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ông Trần Châu Danh – Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư	I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) Ông Trần Đình Quân – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ông Trần Châu Danh – Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư	Cập nhật thông tin phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty

		Ông Đặng Vị Thanh – Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh	
2	II. CÁC ĐỊNH NGHĨA “Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan” hoặc “Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan” Là Ngân hàng Lưu ký, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền cung cấp một hoặc một số hoạt động thuộc dịch vụ Quản trị Quỹ đầu tư, dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng	II. CÁC ĐỊNH NGHĨA “Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan” hoặc “Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan” Là Ngân hàng Lưu ký, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền cung cấp một hoặc một số hoạt động thuộc dịch vụ Quản trị Quỹ đầu tư, dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng	Cập nhật thông tin
3	III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ Cập nhật tình hình nền kinh tế Việt Nam và thế giới cũng như thị trường Chứng khoán Việt Nam và cơ hội đầu tư.	III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ	Cập nhật thông tin thị trường
4	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giới thiệu về Chủ sở hữu của Công ty Quản lý Quỹ	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giới thiệu về Chủ sở hữu của Công ty Quản lý Quỹ	Cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của Chủ sở hữu của Công ty
5	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giới thiệu về Hội đồng Thành viên	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giới thiệu về Hội đồng Thành viên	Cập nhật thông tin Hội đồng Thành viên

	Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ bao gồm những thành viên sau đây: a) Ông Junichi Yoshii, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Quản trị rủi ro tại Công ty DLI Asia Pacific Pte.Ltd. b) Ông Trần Đình Quân, quốc tịch Việt Nam, là Chủ tịch. Ông hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. c) Ông Seigo Fujimaru, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. d) Ông Trần Châu Danh, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam. e) Ông Đặng Hồng Hải, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.	Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ bao gồm những thành viên sau đây: a) Ông Trần Đình Quân, quốc tịch Việt Nam, là Chủ tịch. Ông hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. b) Ông Seigo Fujimaru, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. c) Ông Trần Châu Danh, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam. d) Ông Đặng Hồng Hải, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc các kênh phân phối của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.	phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty
6	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giới thiệu về Ban Điều hành Công ty Quản lý Quỹ ❖ Ông Trần Châu Danh, CFA, CMT là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư, Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam. Trước đó, Ông đã làm việc tại Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Đầu tư, phụ trách các hoạt	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giới thiệu về Ban Điều hành Công ty Quản lý Quỹ ❖ Ông Trần Châu Danh, CFA, CMT là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư, Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam. Trước đó, Ông đã làm việc tại Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Đầu tư, phụ trách các hoạt	Cập nhật thông tin phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty

	động đầu tư và quản lý tài sản nợ có từ năm 2011. Ông có khoảng hai mươi (20) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư. Ông đã tham gia hoạt động vào Thị trường Chứng khoán Việt nam từ khi thị trường được thành lập. Trước khi gia nhập Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam, ông Danh từng giữ các vị trí chủ chốt tại các công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước, đặc biệt ông Danh có hơn bảy (07) năm kinh nghiệm tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (trước đó có tên là Prudential). Ông Danh đã vinh dự là một trong những người Việt Nam đầu tiên ghi tên vào danh sách Nhà phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) vào năm 2004. Ngoài ra, ông Danh cũng đạt văn bằng Chuyên gia Phân tích Kỹ thuật Thị trường Chứng khoán (CMT) trong năm 2016. Ông Danh cũng được UBCKNN cấp Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ vào năm 2012.	động đầu tư và quản lý tài sản nợ có từ năm 2011. Ông có khoảng hai mươi (20) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư. Ông đã tham gia hoạt động vào Thị trường Chứng khoán Việt nam từ khi thị trường được thành lập. Trước khi gia nhập Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam, ông Danh từng giữ các vị trí chủ chốt tại các công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước, đặc biệt ông Danh có hơn bảy (07) năm kinh nghiệm tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (trước đó có tên là Prudential). Ông Danh đã vinh dự là một trong những người Việt Nam đầu tiên ghi tên vào danh sách Nhà phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) vào năm 2004. Ngoài ra, ông Danh cũng đạt văn bằng Chuyên gia Phân tích Kỹ thuật Thị trường Chứng khoán (CMT) trong năm 2016. Ông Danh cũng được UBCKNN cấp Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ vào năm 2012. ❖ Ông Đặng Vị Thanh là thành viên Ban Điều hành giữ chức vụ Giám đốc, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh. Ông đã có mười lăm (15) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, quản lý quỹ; trong đó hơn mười (10) năm được đề bạt vào các chức danh quản lý tại các công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam. Trước khi gia nhập Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam, ông từng là Trưởng phòng Kinh doanh và Tiếp thị tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam và sau đó đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh, Khối khách hàng cá nhân của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (trước đó có tên là VinaWealth). Ông có sự am hiểu sâu sắc về thị trường quỹ mở và tích cực đóng	
--	---	--	--

		góp cho sự phát triển của thị trường quỹ mở tại Việt Nam. Ông cũng được UBCKNN cấp Chứng chỉ Hành nghề Quản lý quỹ vào năm 2009.	
7	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 2. Các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 2. Các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam	Cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của Công ty
8	VII. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ Công ty Quản lý Quỹ và Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF bao gồm: 4. Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/02/2022 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tầng G và Tầng 2A Tòa nhà CONINCO BUILDING, số 4 phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	VII. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ Công ty Quản lý Quỹ và Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF bao gồm: 4. Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/02/2022 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**)	Cập nhật địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ của Đại lý phân phối

	Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**)		
9	VIII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN 2. Tổ chức được ủy quyền cung cấp Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng ○ Tên Đại lý Chuyển nhượng: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSDC) ○ Quyết định thành lập: Quyết định số 26/2022/ QĐ- TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lưu ký và Bổ trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. ○ Trụ sở chính: 112 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	VIII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN 2. Tổ chức được ủy quyền cung cấp Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng ○ Tên Đại lý Chuyển nhượng: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD) ○ Quyết định thành lập: Quyết định số 171/2008/ QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm lưu ký chứng khoán sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán. ○ Trụ sở chính: 112 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Cập nhật thông tin
10	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 1. Căn cứ pháp lý g) Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên Thị trường Chứng khoán Việt nam (“Thông tư 51”)	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 1. Căn cứ pháp lý g) Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của Nhà đầu tư nước ngoài trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam (“Thông tư 123”)	Cập nhật văn bản pháp luật
11	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo	Cập nhật thông tin phù hợp với quy định nội

	Số lượng Chứng chỉ Quỹ Đăng ký bán tối thiểu: 10 (mười) Chứng chỉ Quỹ cho một Lệnh bán (hoặc thấp hơn trong trường hợp bán toàn bộ tổng số Chứng chỉ Quỹ đang sở hữu thấp hơn mức tối thiểu này).	Số lượng Chứng chỉ Quỹ Đăng ký bán tối thiểu: 10 (mười) Chứng chỉ Quỹ cho một Lệnh bán.	bộ của Công ty
12	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 3.3 Quy trình Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ Việc thực hiện Lệnh mua của Nhà đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc sau: i) Trong trường hợp tiền mua Chứng chỉ Quỹ đã nhận nhiều hơn số tiền đăng ký giao dịch, số tiền chênh lệch sẽ được (i) Công ty Quản lý Quỹ xem xét chấp nhận cho kỳ giao dịch gần nhất hoặc tối đa một (01) kỳ giao dịch tiếp theo và yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung Lệnh mua cho phù hợp nếu Nhà đầu tư đồng ý việc bổ sung Lệnh mua hoặc (ii) hoàn trả vào tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Phí chuyển tiền sẽ do Nhà đầu tư chịu. Trường hợp khoản tiền hoàn trả không đủ khấu trừ phí chuyển tiền, Công ty Quản lý Quỹ sẽ ghi nhận số tiền này vào thu nhập khác của Quỹ. j) Trong trường hợp đối với giao dịch mua thông thường, Quỹ DFCN-CAF đã nhận được tiền mua Chứng chỉ Quỹ với nội dung chuyển khoản hợp lệ theo đúng quy định tại Bản Cáo bạch nhưng chưa có Lệnh mua tương ứng thì khoản tiền mua Chứng chỉ Quỹ này sẽ được xem xét chấp nhận cho kỳ giao dịch kế tiếp như sau: (i) nếu Nhà đầu tư bổ sung Lệnh mua trước 11h30 ngày T-1 của kỳ giao dịch kế tiếp, (ii) trường hợp Nhà đầu tư	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 3.3 Quy trình Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ Việc thực hiện Lệnh mua của Nhà đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc sau: i) Trong trường hợp tiền mua Chứng chỉ Quỹ đã nhận nhiều hơn số tiền đăng ký giao dịch, số tiền chênh lệch sẽ được (i) Công ty Quản lý Quỹ xem xét chấp nhận cho kỳ giao dịch gần nhất hoặc tối đa một (01) kỳ giao dịch tiếp theo và yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung Lệnh mua cho phù hợp nếu Nhà đầu tư đồng ý việc bổ sung Lệnh mua hoặc (ii) hoàn trả vào tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Phí chuyển tiền sẽ do Nhà đầu tư chịu. j) Trong trường hợp đối với giao dịch mua thông thường, Quỹ DFCN-CAF đã nhận được tiền mua Chứng chỉ Quỹ với nội dung chuyển khoản hợp lệ theo đúng quy định tại Bản Cáo bạch nhưng chưa có Lệnh mua tương ứng thì khoản tiền mua Chứng chỉ Quỹ này sẽ được xem xét chấp nhận cho kỳ giao dịch kế tiếp như sau: (i) nếu Nhà đầu tư bổ sung Lệnh mua trước 11h30 ngày T-1 của kỳ giao dịch kế tiếp, (ii) trường hợp Nhà đầu tư không bổ sung Lệnh mua trước 11h30 ngày T-1 của kỳ giao dịch kế tiếp thì khoản tiền này sẽ được hoàn trả vào tài khoản chuyển	Cập nhật thông tin phù hợp với quy định nội bộ của Công ty

	không bổ sung Lệnh mua trước 11h30 ngày T-1 của kỳ giao dịch kế tiếp thì khoản tiền này sẽ được hoàn trả vào tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ kỳ Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất kế tiếp kỳ giao dịch nhận tiền ban đầu hoặc thời gian phù hợp như quy định tại điểm k) Điều này. Phí chuyển tiền sẽ do Nhà đầu tư chịu. Trường hợp khoản tiền hoàn trả không đủ khấu trừ phí chuyển tiền, Công ty Quản lý Quỹ sẽ ghi nhận số tiền này vào thu nhập khác của Quỹ. k) Trong các trường hợp Lệnh mua hoặc giao dịch không hợp lệ, tiền mua Chứng chỉ Quỹ (không có lãi) sẽ được chuyển trả vào tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ; trong trường hợp không xác định được tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ sẽ thực hiện trả lại cho Nhà đầu tư theo thời gian và phương thức phù hợp. Phí chuyển tiền sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn trả này. Trường hợp khoản tiền hoàn trả không đủ khấu trừ phí chuyển tiền, Công ty Quản lý Quỹ sẽ ghi nhận số tiền này vào thu nhập khác của Quỹ.	đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ kỳ Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất kế tiếp kỳ giao dịch nhận tiền ban đầu hoặc thời gian phù hợp như quy định tại điểm k) Điều này. Phí chuyển tiền sẽ do Nhà đầu tư chịu. k) Trong các trường hợp Lệnh mua hoặc giao dịch không hợp lệ, tiền mua Chứng chỉ Quỹ (không có lãi) sẽ được chuyển trả vào tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ; trong trường hợp không xác định được tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ sẽ thực hiện trả lại cho Nhà đầu tư theo thời gian và phương thức phù hợp. Phí chuyển tiền sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn trả này.	
13	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 3.4 Quy trình về Giao dịch BÁN Chứng chỉ Quỹ Việc thực hiện Lệnh bán của Nhà đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc sau: 	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 3.4 Quy trình về Giao dịch BÁN Chứng chỉ Quỹ Việc thực hiện Lệnh bán của Nhà đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc sau: 	Cập nhật thông tin phù hợp với quy định nội bộ của Công ty

	(c) Số lượng Đơn vị Quỹ đặt bán tối thiểu là mười (10) Chứng chỉ Quỹ trên một Lệnh bán, trừ trường hợp đặt bán toàn bộ số lượng Chứng chỉ Quỹ đang sở hữu thấp hơn mức tối thiểu này. Đơn vị Quỹ mà Nhà đầu tư đặt bán có thể là số lẻ ở dạng thập phân, tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy. g) Nhà đầu tư sẽ nhận được số tiền bằng giá trị thanh toán mua lại trừ đi Giá Dịch vụ Mua lại và sau khi khấu trừ các khoản thuế theo quy định Pháp luật hiện hành và phí chuyển tiền. Trường hợp số tiền Nhà đầu tư nhận được không đủ khấu trừ phí chuyển tiền, Công ty Quản lý Quỹ sẽ ghi nhận số tiền này vào thu nhập khác của Quỹ.	(c) Số lượng Đơn vị Quỹ đặt bán tối thiểu là mười (10) Chứng chỉ Quỹ trên một Lệnh bán. Đơn vị Quỹ mà Nhà đầu tư đặt bán có thể là số lẻ ở dạng thập phân, tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy. g) Nhà đầu tư sẽ nhận được số tiền bằng giá trị thanh toán mua lại trừ đi Giá Dịch vụ Mua lại và sau khi khấu trừ các khoản thuế theo quy định Pháp luật hiện hành và phí chuyển tiền.	
14	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 3.6 Quy định về hủy lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ Các Lệnh giao dịch (mua, bán, chuyển đổi) có thể được hủy trước Thời điểm đóng Sổ lệnh. Việc thực hiện hủy lệnh theo các nguyên tắc sau: d) Trong trường hợp Nhà đầu tư hủy Lệnh mua Chứng chỉ Quỹ sau khi đã hoàn tất chuyển số tiền đăng ký mua vào tài khoản của Quỹ trước Thời điểm đóng Sổ lệnh, số tiền này (không có lãi) sẽ được hoàn trả cho tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Phí ngân hàng phát sinh từ việc hoàn trả lại tiền trong trường hợp này sẽ do Nhà đầu tư chịu. Trường	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 3.6 Quy định về hủy lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ Các Lệnh giao dịch (mua, bán, chuyển đổi) có thể được hủy trước Thời điểm đóng Sổ lệnh. Việc thực hiện hủy lệnh theo các nguyên tắc sau: d) Trong trường hợp Nhà đầu tư hủy Lệnh mua Chứng chỉ Quỹ sau khi đã hoàn tất chuyển số tiền đăng ký mua vào tài khoản của Quỹ trước Thời điểm đóng Sổ lệnh, số tiền này (không có lãi) sẽ được hoàn trả cho tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Phí ngân hàng phát sinh từ việc hoàn trả lại tiền trong trường hợp này sẽ do Nhà đầu tư chịu.	Cập nhật thông tin phù hợp với quy định nội bộ của Công ty

	hợp khoản tiền hoàn trả không đủ khấu trừ phí chuyển tiền, Công ty Quản lý Quỹ sẽ ghi nhận số tiền này vào thu nhập khác của Quỹ.														
15	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.1 Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ ➤ Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được trả cho Công ty Quản lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ DFCVN-CAF. Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. ➤ Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được tính (trích lập) tại các kỳ định giá và thanh toán cho Công ty Quản lý Quỹ theo chu kỳ hàng tháng. <table><tr><td>Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ cho kỳ định giá</td><td>=</td><td>Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ (%) x NAV tại kỳ định giá x Số ngày thực tế trong kỳ định giá</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)</td></tr></table> ➤ Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả hàng tháng là tổng giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các Ngày Định giá thực hiện trong tháng. Công thức tính (trích lập) Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ tại các Ngày Định giá như sau: ➤ Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ DFCVN-CAF là 1,5% * NAV/năm. ➤ Đại hội Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định điều chỉnh giảm mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ nếu được Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc ủy quyền này tại kỳ Đại hội Nhà đầu tư gần nhất. Trường hợp điều chỉnh tăng cao	Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ cho kỳ định giá	=	Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ (%) x NAV tại kỳ định giá x Số ngày thực tế trong kỳ định giá			Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.1 Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ ➤ Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được trả cho Công ty Quản lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ DFCVN-CAF. Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. ➤ Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ DFCVN-CAF là 1,5%*NAV/năm. Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được tính (trích lập) tại các kỳ định giá và thanh toán cho Công ty Quản lý Quỹ theo chu kỳ hàng tháng. ➤ Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả hàng tháng là tổng giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các Ngày Định giá thực hiện trong tháng. Công thức tính (trích lập) Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ tại các Ngày Định giá như sau: <table><tr><td>Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ cho kỳ định giá</td><td>=</td><td>Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ (%) x NAV tại kỳ định giá x Số ngày thực tế trong kỳ định giá</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)</td></tr></table>	Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ cho kỳ định giá	=	Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ (%) x NAV tại kỳ định giá x Số ngày thực tế trong kỳ định giá			Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)	Cập nhật thông tin phù hợp với quy định nội bộ của Công ty
Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ cho kỳ định giá	=	Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ (%) x NAV tại kỳ định giá x Số ngày thực tế trong kỳ định giá													
		Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)													
Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ cho kỳ định giá	=	Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ (%) x NAV tại kỳ định giá x Số ngày thực tế trong kỳ định giá													
		Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)													

	hơn mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ nêu trên sẽ phải được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận. ➤ Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được Ban Đại Diện Quỹ quyết định điều chỉnh giảm còn 1% * NAV/năm cho đến khi có thông báo mới hoặc quyết định khác.		
16	PHỤ LỤC 2 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH Chúng chi Quỹ DFCN – CAF được phân phối tại Công ty Quản lý Quỹ và các Đại lý và Địa điểm nhận lệnh dưới đây của Đại lý Phân phối được chỉ định 4. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM (YSVN) Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/02/2022 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tầng G và Tầng 2A Tòa nhà CONINCO BUILDING, số 4 phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**)	PHỤ LỤC 2 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH Chúng chi Quỹ DFCN – CAF được phân phối tại Công ty Quản lý Quỹ và các Đại lý và Địa điểm nhận lệnh dưới đây của Đại lý Phân phối được chỉ định 4. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM (YSVN) Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/02/2022 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**)	Cập nhật thông tin

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp Bản Cáo bạch cập nhật cho Ủy ban Chứng khoán, nếu 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

Hồ sơ kèm theo:

- Bản Cáo bạch Quỹ DFVN-CAF sửa đổi, bổ sung lần thứ 9;
- Bản Cáo bạch tóm tắt Quỹ DFVN-CAF sửa đổi, bổ sung lần thứ 9.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM



TRẦN CHÂU DANH

Tổng Giám đốc