Công ty QLQ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Kỳ báo cáo: Quý
Giá trị kỳ báo cáo: III
Năm: 2026

Phụ lục XXXI - Thông tư 136/2025/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Đánh giá về việc duy trì các điều kiện đăng ký hoạt động đại lý phân phối	DKDangky_06266
2	Danh sách quỹ đầu tư chứng khoán được phân phối	DanhSachQĐT_06267
3	Tình hình giao dịch chứng chỉ quỹ tại đại lý phân phối trong kì báo cáo quý	TinhHinhGiaoDichCCQ_06268
4	Tình hình rủi ro	TinhHinhRuiRo_06270
5	Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đại lý phân phối	DanhGiaKQ_06271

Ghi chú Không đổi tên sheet
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".
Không tự động chỉnh sửa mẫu
Không hide hàng, cột
Không thêm dữ liệu, bảng biểu ngoài phạm vi biểu mẫu
Dữ liệu báo cáo trong các sheet nếu là số phải để dạng number, nếu là tỷ lệ phải để dạng percentage
Đơn vị tính là đồng(VNĐ)

....., ngày 20 tháng 10 năm 2026
ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

I. Đánh giá về việc duy trì các điều kiện đăng ký hoạt động đại lý phân phối

STT	Chỉ tiêu	Thông tin
1	Trụ sở chính của đại lý phân phối	Phòng 5,6,7,8, Tầng 12A, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh
2	Các địa điểm phân phối và nhân viên phân phối	
	- Địa điểm 1:	Phòng 5,6,7,8, Tầng 12A, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh
	- Nhân viên phân phối tại địa điểm 1:	
	- Địa điểm 2:	
	- Nhân viên phân phối tại địa điểm 2:	
...	...	...
3	Các chương trình, ứng dụng, trang thông tin điện tử thực hiện phân phối chứng chỉ quỹ trên môi trư	
4	Việc ban hành, sửa đổi các quy trình, quy tắc liên quan đến hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ	

II. Tình hình hoạt động đại lý phân phối

1 Danh sách quỹ đầu tư chứng khoán được phân phối

STT	Tên tiếng Việt của quỹ	Tên viết tắt của quỹ	Tên công ty quản lý quỹ
1	Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt N	ENF	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
2	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Vi	EVESG	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

II. Tình hình hoạt động đại lý phân phối

2 Tình hình giao dịch chứng chỉ quỹ tại đại lý phân phối trong kì báo cáo quý

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ báo cáo trước	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo
1	Số lượng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ đã mở trong kỳ	0	2	
2	Tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ. Trong đó:	16	18	
2.1	Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước	0	0	
2.2	Số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước	16	18	
2.3	Số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài	0	0	
3	Tổng số lượng tài khoản nắm giữ chứng chỉ quỹ cuối kỳ. Trong đó:	126	132	
3.1	Số lượng tài khoản nắm giữ chứng chỉ quỹ cuối kỳ của nhà đầu tư tổ chức tro	1	1	
3.2	Số lượng tài khoản nắm giữ chứng chỉ quỹ cuối kỳ của nhà đầu tư cá nhân tro	125	131	
3.3	Số lượng tài khoản nắm giữ chứng chỉ quỹ cuối kỳ của nhà đầu tư nước ngoài	0	0	
4	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ nhà đầu tư nắm giữ cuối kỳ. Trong đó:	2.07895E+12	2.07958E+12	
4.1	Giá trị chứng chỉ quỹ nắm giữ bởi bởi nhà đầu tư tổ chức trong nước	2.06693E+12	2.06693E+12	
4.2	Giá trị chứng chỉ quỹ nắm giữ bởi bởi nhà đầu tư cá nhân trong nước	12021905700	12647334600	
4.3	Giá trị chứng chỉ quỹ nắm giữ bởi nhà đầu tư nước ngoài	0	0	
5	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ phát hành trong kỳ. Trong đó:	83009800	176578600	
5.1	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ phát hành trong kỳ cho nhà đầu tư tổ chức trong n	0	0	
5.2	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ phát hành trong kỳ cho nhà đầu tư cá nhân trong n	83009800	176578600	
5.3	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ phát hành trong kỳ cho nhà đầu tư nước ngoài	0	0	
6	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ. Trong đó:	-708438700	-1392009300	
6.1	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ của nhà đầu tư tổ chức trong nướ	0	0	
6.2	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ của nhà đầu tư cá nhân trong nướ	-708438700	-1392009300	
6.3	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ của nhà đầu tư nước ngoài	0	0	

Ghi chú: tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ đã mở là tài khoản đã được kích hoạt, đảm bảo tuân thủ các quy định về nhận biết khách hàng và sẵn sàng để thực hiện giao dịch chứng chỉ q

II. Tình hình hoạt động đại lý phân phối

4 Tình hình rủi ro

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ báo cáo trước	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo
1	Rủi ro vận hành			
1.1	Tổng số thời gian (tính theo giờ) xảy ra sự cố làm gián đoạn việc cung ứng dịch vụ đại lý			
1.2	Tổng số lượng giao dịch liên quan đến sự cố trong kỳ báo cáo			
1.3	Tổng giá trị giao dịch liên quan đến sự cố trong kỳ báo cáo			
2	Rủi ro gian lận, giả mạo			
2.1	Tổng số lượng giao dịch liên quan đến rủi ro gian lận, giả mạo đã được phát hiện trong kỳ			
2.2	Tổng giá trị giao dịch liên quan đến rủi ro gian lận, giả mạo đã được phát hiện trong kỳ bá			

III. Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đại lý phân phối

1. Đánh giá kết quả hoạt động đại lý phân phối trong kỳ báo cáo.

STT	Tham chiếu	Nội dung kết quả hoạt động
...	...	...
	Tình hình giao dịch chứng chỉ quỹ	Trong quý III/2026 không phát sinh tài khoản giao dịch mới. Trong kỳ báo cáo, đại lý phân phối tiếp tục hoạt động tại trụ sở đã đăng ký và thực hiện phân phối hai quỹ là ENF và EVESG

2. Đánh giá tình hình rủi ro, việc xử lý sự cố đã được phát hiện.

STT	Tham chiếu	Nội dung đánh giá
...	...	...
	Tình hình rủi ro	Báo cáo tình hình rủi ro không ghi nhận về sổ liệu giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo trong kỳ. Đại lý tiếp tục thực hiện các biện pháp nhận biết khách hàng, giám sát giao dịch và báo cáo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường