CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG, L=Quận 7, ST=HỒ CHÍ MINH, UID=MST:0102594384
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2026.11.06 10:25:18+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Phu Hung Fund Management JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ *No.*: 48/2026/CBTT-HTNV-PHFM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, 06 November 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ *To* :
- **Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission of Vietnam***
- **Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM/ *The Ho Chi Minh Stock Exchange***

1. Tên Công ty quản lý quỹ/ *Name of Fund management company*:
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng/ *Phu Hung Fund Management JSC.* ("PHFM")
- Tên Quỹ ETF niêm yết/ *Fund name*: **Quỹ ETF PHFM VNSHINE**
- Mã chứng khoán/ *Securities code*: **FUEPHVNS**
- Địa chỉ Trụ sở chính/ *Headquarter address*: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh/ *20th Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84-28) 5413 7991 Fax: Không có
- Email: phfm@phfm.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:
Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 10 năm 2026.
Monthly Report on Investment activities for October 2026.
Chi tiết nội dung được đính kèm theo công bố thông tin này.
Detailed contents are attached to this information disclosure.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 06/11/2026 tại đường dẫn: https://www.phfm.vn/.
This information was disclosed on the website of the ETF Fund/Fund Management Company on 06 November 2026, at the following link: https://www.phfm.vn/.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We hereby certify that the information disclosed herein is true and accurate, and assume full legal responsibility for the contents of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:
- Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 10 năm 2026
Monthly Report on Investment activities for October 2026

Người Đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng
Legal Representative of Phu HungFund Management JSC.



LU, HUI-HUNG
Tổng Giám Đốc / *General Director*

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF
REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2026/ As at 31 October 2026

1	**Tên Quỹ:** Fund name:	**QUỸ ETF PHFM VNSHINE** PHFM VNSHINE ETF
2	**Tên Công ty quản lý quỹ:** Fund Management Company:	**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng** Phu Hung Fund Management Joint Stock Company
3	**Tên ngân hàng giám sát:** Supervising bank:	**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa** Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
4	**Ngày lập báo cáo:** Reporting Date:	**Ngày 05 tháng 11 năm 2026** 5-Nov-2026

Đơn vị tính/Currency: VND

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN/ ASSET REPORT

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 10 năm 2026 As at 31 October 2026	Ngày 30 tháng 09 năm 2026 As at 30 September 2026	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
I	**TÀI SẢN ASSETS**	**2200**			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	9,536,636,412	9,256,475,015	-
	Tiền Cash	2202	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	9,536,636,412	9,256,475,015	-
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	-	-	-
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	9,536,636,412	9,256,475,015	-
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4	-	-	-
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	247,275,247,000	249,455,012,000	-
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	247,275,247,000	249,455,012,000	-
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	-
	Trái phiếu Bonds	2205.3	-	-	-
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4	-	-	-
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	2205.5	-	-	-
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6	-	-	-
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7	-	-	-
	Đầu tư khác Other investments	2205.8	-	-	-
I.3	Phải thu cổ tức, trái tức Dividend, coupon receivables	2206	233,450,000	240,490,000	-
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	233,450,000	240,490,000	-
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2	-	-	-
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	-	-	-
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivables from bank deposits	2207.1	-	-	-
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit	2207.2	-	-	-

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 10 năm 2026 As at 31 October 2026	Ngày 30 tháng 09 năm 2026 As at 30 September 2026	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	-
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1	-	-	-
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debts	2210.2	-	-	-
	Các khoản khác Others	2210.3	-	-	-
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	-
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivables from AP/Investors on bought investment	2211.1	-	-	-
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expenses for listing fee at HOSE	2211.2	-	-	-
I.8	**TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS**	**2212**	**257,045,333,412**	**258,951,977,015**	-
II	**Nợ Liability**	**2213**	-	-	-
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	441,484,636	334,185,269	-
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	-	-	-
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	2215.1.1	-	-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.2	-	-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.3	-	-	-
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.4	-	-	-
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	-	-	-
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3	-	-	-
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1	-	-	-
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	2215.3.2	-	-	-
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4	-	-	-
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	-	-	-
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	166,945,376	159,834,279	-
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	16,500,000	16,500,000	-
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	5,500,000	5,500,000	-
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	-	-	-
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	-	-	-
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.9.2	-	-	-
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	2215.10	-	534,000	-

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 10 năm 2026 As at 31 October 2026	Ngày 30 tháng 09 năm 2026 As at 30 September 2026	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	-	-	-
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	-	534,000	-
	Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC	2215.10.3	-	-	-
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	67,596,153	45,538,461	-
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12	-	-	-
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13	-	-	-
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	11,000,000	11,000,000	-
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation	2215.15	20,445,392	8,202,732	-
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	88,964,382	66,542,464	-
	Phải trả khác Other payables	2215.17	-	-	-
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.17.1	-	-	
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	2215.17.2	-	-	
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accruals for Annual Fee pay to SSC	2215.17.3	-	-	
	Giá dịch vụ sử dụng ngân hàng trực tuyến S2B maintenance fee	2215.17.4	-	-	-
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued for listing fee at HOSE	2215.17.5	-	-	
	Vay ngắn hạn Shorterm loans	2215.18	-	-	-
	Gốc hợp đồng repo Principal of repo contracts	2215.18.1	-	-	-
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued interest expenses	2215.18.2	-	-	-
	Gốc vay ngắn hạn Principal of short-term loans	2215.18.3	-	-	-
	Phải trả phí tạo lập thị trường Market maker feePayable	2215.19	64,533,333	20,533,333	-
II.3	**TỔNG NỢ** **TOTAL LIABILITIES**	**2216**	**441,484,636**	**334,185,269**	
III	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	256,603,848,776	258,617,791,746	
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	28,400,000	27,300,000	-
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate (III/IV)	2219	9,035.34	9,473.17	

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nguyễn Thị Minh Châu
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng
Lu, Hui-Hung
Tổng Giám Đốc

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF
REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 10 năm 2026/ October 2026

1	**Tên Quỹ:** Fund name:	**QUỸ ETF PHFM VNSHINE** PHFM VNSHINE ETF
2	**Tên Công ty quản lý quỹ:** Fund Management Company:	**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng** Phu Hung Fund Management Joint Stock Company
3	**Tên ngân hàng giám sát:** Supervising bank:	**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa** Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
4	**Ngày lập báo cáo:** Reporting Date:	**Ngày 05 tháng 11 năm 2026** 5-Nov-2026

Đơn vị tính/Currency: VND

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2026 October 2026	Tháng 09 năm 2026 September 2026	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	**Thu nhập từ hoạt động đầu tư** **Income from Investment Activities**	**2220**	**454,147,599**	**241,949,795**	**9,897,715,543**
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds	2221	452,600,000	240,490,000	9,881,528,000
	Cổ tức được nhận *Dividends income*	*2221.1*	452,600,000	240,490,000	9,881,528,000
	Trái tức được nhận *Interest income from bonds*	*2221.2*	-	-	-
2	Lãi được nhận Interest income	2222	1,547,599	1,459,795	16,187,543
	Lãi tiền gửi ngân hàng *Interest income from bank deposits*	*2222.1*	1,547,599	1,459,795	16,187,543
	Lãi chứng chỉ tiền gửi *Interest income from Certificates of Deposit*	*2222.2*	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
	Thu nhập khác về đầu tư *Other investment income*	*2223.1*	-	-	-
	Thu nhập khác *Other income*	*2223.2*	-	-	-
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi *Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income*	*2223.3*	-	-	-
II	**Chi phí** **Expenses**	**2224**	**308,288,645**	**268,050,229**	**1,039,335,017**
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	166,945,376	159,834,279	502,936,795
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSDC Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSDC	2226	10,359,999	8,929,601	25,321,857
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản *Custodian service - Safe Custody Fee*	*2226.1*	-	-	-
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán *Custodian service - Transaction fee*	*2226.2*	3,059,000	1,864,000	4,923,000
	Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC *Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC*	*2226.3*	1,800,999	1,565,601	3,366,600
	Phí giám sát *Supervisory fee*	*2226.4*	5,500,000	5,500,000	17,032,257
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers	2227	62,164,578	57,401,362	332,147,379

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2026 October 2026	Tháng 09 năm 2026 September 2026	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Chi phí quản trị Quỹ *Fund Administration Fee*	*2227.1*	16,500,000	16,500,000	51,096,774
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng *Transfer Agency Fee*	*2227.2*	11,000,000	11,000,000	63,870,968
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE *Expenses payable to HOSE for iNAV calculation*	*2227.3*	12,242,660	8,202,732	20,445,392
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE *Expenses payable to HOSE for Index usage*	*2227.4*	22,421,918	21,698,630	196,734,245
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	22,057,692	21,346,154	67,596,153
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives	2229	-	-	-
	Thù lao ban đại diện Quỹ *Remuneration of Fund's Board of Representatives*	*2229.1*	-	-	-
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán *Price feed fee*	*2229.2*	-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý *Legal consultancy expenses*	*2229.3*	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	-	-	-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ *Meeting expenses*	*2230.1*	-	-	-
	Chi phí báo cáo thường niên *Annual report expenses*	*2230.2*	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện *Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses*	*2230.3*	-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ *Expenses of information disclosure of the Fund*	*2230.4*	-	-	-
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... *Designing, printing, posting... expenses*	*2230.5*	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	-	-	-
	Chi phí môi giới *Brokerage fee*	*2231.1*	-	-	-
	Chi phí thanh toán bù trừ *Clearing settlement fee*	*2231.2*	-	-	-
8	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	46,761,000	20,538,833	111,332,833
	Chi phí thiết lập Quỹ *Set up Expenses*	*2232.1*	-	-	-
	Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán *Listing, registration fees*	*2232.2*	-	-	22,000,000
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN *Annual management fee paid to SSC*	*2232.3*	-	-	-
	Phí ngân hàng *Bank charges*	*2232.4*	11,000	5,500	49,500
	Chi phí lãi vay *Borrowing expense*	*2232.5*	-	-	-
	Chi phí khác *Other Expenses*	*2232.6*	-	-	-
	Phí dịch vụ cung cấp danh sách Nhà đầu tư trả cho VSDC *Fee paid to VSDC for getting the list of investors*	*2232.7*	-	-	22,000,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSDC *Additional registration fee paid to VSDC*	*2232.8*	2,750,000	-	2,750,000
	Phí tạo lập thị trường *Market Maker fee*	*2232.9*	44,000,000	20,533,333	64,533,333
III	**Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II)** **Net Income from Investment Activities (= I - II)**	**2233**	**145,858,954**	**(26,100,434)**	**8,858,380,526**

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2026 October 2026	Tháng 09 năm 2026 September 2026	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
IV	**Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư** **Gain / (Loss) from Investment Activities**	**2234**	**(12,502,940,000)**	**(10,668,740,000)**	**(35,379,218,000)**
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(12,502,940,000)	(10,668,740,000)	(35,379,218,000)
V	**Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)** **Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period** **(= III + IV)**	**2237**	**(12,357,081,046)**	**(10,694,840,434)**	**(26,520,837,474)**
VI	**Giá trị tài sản ròng đầu kỳ** **Net Asset Value at the beginning of period**	**2238**	**258,617,791,746**	**262,531,084,006**	**-**
VII	**Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ** **Change of Net Asset Value of the Fund during the period**	**2239**	**(2,013,942,970)**	**(3,913,292,260)**	**256,603,848,776**
	Trong đó: Of which:	2240	-	-	-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2241	(12,357,081,046)	(10,694,840,434)	(26,520,837,474)
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period	2242	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period	2239.1	10,343,138,076	6,781,548,174	283,124,686,250
	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.11	10,343,138,076	6,781,548,174	283,124,686,250
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.22	-	-	-
VIII	**Giá trị tài sản ròng cuối kỳ** **Net Asset Value at the end of period**	**2243**	**256,603,848,776**	**258,617,791,746**	**256,603,848,776**
IX	**Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)** **Average annual profit (only applicable to annual report)**	**2244**			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) **Average annual rate of return (only applicable to annual report)**	**2245**			

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

NH TMCP ĐT&PT Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nguyễn Thị Minh Châu
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng
Lu, Hui-Hung
Tổng Giám Đốc

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF
REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2026/ As at 31 October 2026

1 **Tên Quỹ:** **QUỸ ETF PHFM VNSHINE**
Fund name: PHFM VNSHINE ETF

2 **Tên Công ty quản lý quỹ:** **Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng**
Fund Management Company: Phu Hung Fund Management Joint Stock Company

3 **Tên ngân hàng giám sát:** **NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**
Supervising bank: Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch

4 **Ngày lập báo cáo:** **Ngày 05 tháng 11 năm 2026**
Reporting Date: 5-Nov-2026

Đơn vị tính/Currency: VND

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ / INVESTMENT PORFOLIO REPORT

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	**CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED SHARES**	**2246**				
1	ACB	2246.1	1,244,200	21,000	26,128,200,000	10.16%
2	BMP	2246.2	28,400	137,500	3,905,000,000	1.52%
3	BVH	2246.3	56,800	69,000	3,919,200,000	1.52%
4	CTR	2246.4	28,400	67,400	1,914,160,000	0.74%
5	DCM	2246.5	85,200	33,300	2,837,160,000	1.10%
6	DGW	2246.6	85,200	40,950	3,488,940,000	1.36%
7	DPG	2246.7	29,100	28,850	839,535,000	0.33%
8	DPM	2246.8	170,400	20,400	3,476,160,000	1.35%
9	FPT	2246.9	438,140	52,700	23,089,978,000	8.98%
10	FTS	2246.10	87,000	17,900	1,557,300,000	0.61%
11	GAS	2246.11	85,200	78,000	6,645,600,000	2.59%
12	GMD	2246.12	385,900	52,700	20,336,930,000	7.91%
13	GVR	2246.13	87,000	31,250	2,718,750,000	1.06%
14	HCM	2246.14	404,800	23,200	9,391,360,000	3.65%
15	MSH	2246.15	28,400	34,950	992,580,000	0.39%
16	MWG	2246.16	341,000	74,000	25,234,000,000	9.82%
17	NLG	2246.17	229,000	22,000	5,038,000,000	1.96%
18	NT2	2246.18	30,200	22,500	679,500,000	0.26%
19	NTL	2246.19	56,800	11,800	670,240,000	0.26%
20	PHR	2246.20	51,480	31,000	1,595,880,000	0.62%
21	PLX	2246.21	85,200	34,000	2,896,800,000	1.13%
22	PNJ	2246.22	285,800	15,500	4,429,900,000	1.72%
23	REE	2246.23	142,000	45,400	6,446,800,000	2.51%
24	SAB	2246.24	85,200	42,400	3,612,480,000	1.41%
25	SCS	2246.25	28,400	39,500	1,121,800,000	0.44%
26	SSI	2246.26	1,235,520	19,300	23,845,536,000	9.28%
27	TLG	2246.27	28,400	52,500	1,491,000,000	0.58%
28	VGC	2246.28	28,400	42,200	1,198,480,000	0.47%
29	VNM	2246.29	481,000	56,900	27,368,900,000	10.65%
30	VPB	2246.30	1,324,840	22,950	30,405,078,000	11.83%
	TỔNG TOTAL	**2247**	**7,677,380**		**247,275,247,000**	**96.20%**
II	**CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED SHARES**	**2248**				

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
	TỔNG TOTAL	**2249**				
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	**2250**	**7,677,380**		**247,275,247,000**	**96.20%**
III	**TRÁI PHIẾU BONDS**	**2251**				
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds	2251.1	-		-	-
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bonds	2251.2	-		-	-
	TỔNG TOTAL	**2252**	-		-	-
IV	**CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES**	**2253**				
1	Quyền mua Rights	2253.1	-		-	-
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts	2253.2	-		-	-
	TỔNG TOTAL	**2254**	-		-	-
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES	**2255**	**7,677,380**		**247,275,247,000**	**96.20%**
V	**CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS**	**2256**				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			233,450,000	0.09%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables	2256.2			-	-
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit	2256.3			-	-
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	-
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment	2256.5				-
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				-
7	Tài sản khác Other assets	2256.7			-	-
	TỔNG TOTAL	**2257**			**233,450,000**	**0.09%**

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
VI	**TIỀN CASH**	**2258**				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2259			9,536,636,412	3.71%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2261			9,536,636,412	3.71%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			-	-
2	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2259.3			-	-
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260			-	-
	TỔNG TOTAL	**2262**			**9,536,636,412**	**3.71%**
VII	**Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio**	**2263**			**257,045,333,412**	**100.00%**

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

NH TMCP ĐT&PT Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nguyễn Thị Minh Châu
Phó giám đốc Chi nhánh

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng
Lu, Hui-Hung
Tổng Giám Đốc

Phu Hung
FUND MANAGEMENT

Phụ lục số XXVI. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF
Appendix XXVI. Report on Exchange traded Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài vẽ hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF
REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 10 năm 2026/ October 2026

1	**Tên Quỹ:** Fund name:	**QUỸ ETF PHFM VNSHINE** PHFM VNSHINE ETF
2	**Tên Công ty quản lý quỹ:** Fund Management Company:	**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng** Phu Hung Fund Management Joint Stock Company
3	**Tên ngân hàng giám sát:** Supervising bank:	**NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa** Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
4	**Ngày lập báo cáo:** Reporting Date:	**Ngày 05 tháng 11 năm 2026** 5-Nov-2026

A BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

IV BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS

STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
2	Hợp đồng Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)	2292								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV	2294								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)	2295								
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV (=III+IV)	2297								

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

NAM KỲ KHỞI NGHĨA

NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nguyễn Thị Minh Châu
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng
Lu, Hui-Hung
Tổng Giám Đốc

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF
REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 10 năm 2026/ October 2026

1	**Tên Quỹ:** Fund name:	**QUỸ ETF PHFM VNSHINE** PHFM VNSHINE ETF
2	**Tên Công ty quản lý quỹ:** Fund Management Company:	**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng** Phu Hung Fund Management Joint Stock Company
3	**Tên ngân hàng giám sát:** Supervising bank:	**NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa** Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
4	**Ngày lập báo cáo:** Reporting Date:	**Ngày 05 tháng 11 năm 2026** 5-Nov-2026

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2026 October 2026	Tháng 09 năm 2026 September 2026
I	**Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động** **Investment performance indicators**	**2251**		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)	2252	0.76%	0.74%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)	2253	0.04%	0.03%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Fund admin fee, transfer agency fee and other fees paid to relating services providers by the fund management company/ average NAV (%)	2254	0.29%	0.27%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/ average NAV (%)	2255	0.10%	0.10%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, price quotation and other appropriate service fees; remuneration paid to Board of Representatives/average NAV (%)	2268	0.00%	0.00%
6	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)	2269	1.41%	1.24%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100%/ (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100%/ (2 x Average NAV) (**)	2270	0.00%	0.00%
II	**Các chỉ tiêu khác** **Other indicators**	**2262**		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2263	273,000,000,000	266,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2264	273,000,000,000	266,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2265	27,300,000	26,600,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2266	11,000,000,000	7,000,000,000

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2026 October 2026	Tháng 09 năm 2026 September 2026
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2266.1	1,100,000	700,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2266.2	11,000,000,000	7,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2267	1,100,000	700,000
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2268	11,000,000,000	7,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2269	-	-
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2270	-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2271	284,000,000,000	273,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2272	284,000,000,000	273,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2273	28,400,000	27,300,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2274	97.18%	97.80%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2275	99.11%	99.63%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2276	78.65%	78.50%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2277	9,035.34	9,473.17
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2278	9,060	9,480
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh/ Number of investors of the Fund at the end of the period	2279	88	72

Ghi chú / Notes:

(*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).
All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

(**) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số.
Excluding the committed value of the Index Futures contracts.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA
TP.HỒ CHÍ MINH

NH TMCP ĐT&PT Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nguyễn Thị Minh Châu
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

S.G.P: 23 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
QUẬN 7 - T.PHỐ CHÍ MINH

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng
Lu, Hui-Hung
Tổng Giám Đốc

Phu Hung
FUND MANAGEMENT

Mẫu số B03g - ETF: Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ
Template B03g - ETF: Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Tháng 10 năm 2026/ October 2026

Tên Quỹ:
Fund name: **QUỸ ETF PHFM VNSHINE**
PHFM VNSHINE ETF

Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company: **Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng**
Phu Hung Fund Management Joint Stock Company

Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**
Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch

Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: **Ngày 05 tháng 11 năm 2026**
5-Nov-2026

STT No		Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 10 năm 2026 October 2026	Tháng 09 năm 2026 September 2026
I		**I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ** **Net Asset Value (NAV) at the beginning of period**	4060	**258,617,791,746**	**262,531,084,006**
II		**II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:** **Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:**	4061	**(12,357,081,046)**	**(10,694,840,434)**
	II.1	II.1. Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	(12,357,081,046)	(10,694,840,434)
	II.2	II.2. Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ ETF cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063	-	-
III		**III. Thay đổi NAV do hoán đổi lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF (= III.1 + III.2)** **Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)**	4064	**10,343,138,076**	**6,781,548,174**
	III.1	III.1. Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	10,343,138,076	6,781,548,174
	III.2	III.2. Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	-	-
IV		**IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III)** **NAV at the end of period (= I + II + III)**	4067	**256,603,848,776**	**258,617,791,746**
V		**V. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ** **NAV per unit at the end of period**	4067.1	**9,035.34**	**9,473.17**

Người lập		Người duyệt
Trần Đoàn Ngọc Nhi	Trần Đoàn Ngọc Nhi	Lu, Hui-Hung
Kế toán	Phụ trách Kế toán	Tổng Giám Đốc

S.G.P: 23 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
QUẬN 7 - T.PHỐ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2026/ As at 31 October 2026

Tên Quỹ: **QUỸ ETF PHFM VNSHINE**
Fund name: PHFM VNSHINE ETF
Tên Công ty quản lý quỹ: **Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng**
Fund Management Company: Phu Hung Fund Management Joint Stock Company
Tên ngân hàng giám sát: **NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**
Supervising bank: Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
Ngày lập báo cáo: **Ngày 05 tháng 11 năm 2026**
Reporting Date: 5-Nov-2026

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 10 năm 2026 As at 31 October 2026	Ngày 30 tháng 09 năm 2026 As at 30 September 2026
I. TÀI SẢN **ASSETS**	**I**			
1.Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		9,536,636,412	9,256,475,015
1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		9,536,636,412	9,256,475,015
Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ *Cash at bank for Fund's subscription*	*111.1*		-	-
Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ *Cash at bank for Fund's redemption*	*111.2*		-	-
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ *Cash at bank for Fund's operation*	*111.3*		9,536,636,412	9,256,475,015
Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh *Margin account for trading derivatives*	*111.4*		-	-
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng Deposit with term less than three (03) months	112		-	-
2. Các khoản đầu tư thuần Net Investments	120		247,275,247,000	249,455,012,000
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		247,275,247,000	249,455,012,000
Cổ phiếu niêm yết *Listed Shares*	*121.1*		247,275,247,000	249,455,012,000
Cổ phiếu chưa niêm yết *Unlisted Shares*	*121.2*		-	-
Trái phiếu niêm yết *Listed Bonds*	*121.3*			
Trái phiếu chưa niêm yết *Unlisted Bonds*	*121.4*		-	-
Chứng chỉ tiền gửi *Certificates of Deposit*	*121.5*		-	-
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng *Deposits with term over three (03) months*	*121.6*		-	-
Quyền mua chứng khoán *Investment - Rights*	*121.7*		-	-

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 10 năm 2026 As at 31 October 2026	Ngày 30 tháng 09 năm 2026 As at 30 September 2026
Hợp đồng tương lai chỉ số *Index future contracts*	*121.8*		-	-
Đầu tư khác *Other Investments*	*121.9*		-	-
Hợp đồng mua lại đảo ngược *Reverse repo contracts*	*121.10*		-	-
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of pledged assets	122		-	-
3. Các khoản phải thu Receivables	130		233,450,000	240,490,000
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư *In which: Overdue receivables from selling investments*	*132*		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		233,450,000	240,490,000
3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134		-	-
Phải thu cổ tức *Dividend receivables*	*134.1*		-	-
Phải thu trái tức *Coupon receivables*	*134.2*		-	-
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng *Interest receivables from deposit with term less than three (03) months*	*134.3*		-	-
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng *Interest receivables from deposit with term more than three (03) months*	*134.4*		-	-
Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi *Interest receivables from Certificates of Deposit*	*134.5*		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135		-	-
3.2.2.Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136		233,450,000	240,490,000
Dự thu cổ tức *Dividend receivables*	*136.1*		233,450,000	240,490,000
Dự thu lãi trái phiếu *Interest accrual from bonds*	*136.2*		-	-
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng *Interest accrual from deposits with term less than three (03) months*	*136.3*		-	-
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng *Interest accrual from deposit with term more than three (03) months*	*136.4*		-	-
Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi *Interest accrual from Certificates of Deposit*	*136.5*		-	-
Dự thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược *Interest receivables from reverse repo contracts*	*136.6*		-	-
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua *Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying*	*137.1*		-	-
Các tài sản khác *Other assets*	*137.2*		-	-

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 10 năm 2026 As at 31 October 2026	Ngày 30 tháng 09 năm 2026 As at 30 September 2026
Các khoản khác *Others*	*137.3*		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
TỔNG TÀI SẢN **TOTAL ASSETS**	**100**		**257,045,333,412**	**258,951,977,015**
II. NỢ PHẢI TRẢ **TOTAL LIABILITIES**	**II**		-	-
1. Vay ngắn hạn Short-term loans	311		-	-
Gốc hợp đồng repo *Repo contracts - Principal*	*311.1*		-	-
Vay ngắn hạn *Short-term loans*	*311.2*		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	-
3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		-	-
Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ *Subscription and Redemption fee payable to distributors*	*313.1*		-	-
Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ *Subscription and Redemption fee payable to fund management company*	*313.2*		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		-	-
5.Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		67,596,153	45,538,461
Phí giao dịch *Transaction fee*	*316.1*		-	-
Phải trả phí môi giới *Brokerage fee payables*	*316.1.1*		-	-
Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán *Clearing Settlement Fee payables*	*316.1.2*		-	-
Trích trước phí kiểm toán *Accrued expense for audit fee*	*316.2*		67,596,153	45,538,461
Trích trước phí họp đại hội thường niên *Accrued expense for Annual General meeting*	*316.3*		-	-
Trích trước phí báo cáo thường niên *Accrued expense for Annual report*	*316.4*		-	-
Trích trước thù lao ban đại diện quỹ *Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives*	*316.5*		-	-
Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK *Accrued expense for annual listing fee at HOSE*	*316.6*		-	-
Trích trước lãi vay ngắn hạn của hợp đồng vay và hợp đồng repo *Accrued Interest Expense of short-term loan contracts and repo contracts*	*316.7*		-	-

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 10 năm 2026 As at 31 October 2026	Ngày 30 tháng 09 năm 2026 As at 30 September 2026
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payables to investors	317		-	-
Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ *Subscription Pending allotment*	*317.1*		-	-
Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ *Payables to investors for investment bought on behalf*	*317.2*		-	-
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payables to investors	318		-	-
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		373,888,483	288,646,808
Trích trước phải trả phí quản lý *Accrued expense for Management fee*	*319.1*		166,945,376	159,834,279
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở *Accrued expense for Custodian fee*	*319.2*		-	534,000
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản *Custodian service - Safe Custody Fee*	*319.2.1*		-	-
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán *Custodian service - Transaction fee*	*319.2.2*		-	534,000
Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC *Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC*	*319.2.3*		-	-
Phí tạo lập thị trường *Market Maker fee*	*316.3*		64,533,333	20,533,333
Trích trước phí quản trị quỹ *Accrued expense for Fund administration fee*	*319.4*		16,500,000	16,500,000
Trích trước phí giám sát *Accrued expense for Supervising fee*	*319.5*		5,500,000	5,500,000
Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng *Accrued expense for Tranfer agency fee*	*319.6*		11,000,000	11,000,000
Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE *Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation*	*319.7*		20,445,392	8,202,732
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE *Accrued expense for payable to HOSE for Index usage*	*319.8*		88,964,382	66,542,464
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
Phải trả phí báo giá *Price feed fee payable*	*320.1*		-	-
Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện *Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting*	*320.2*		-	-
Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN *Accrued expense for Annual Fee paid to SSC*	*320.3*		-	-
Phải trả khác *Other payables*	*320.4*		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ **TOTAL LIABILITIES**	**300**		**441,484,636**	**334,185,269**
III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) **DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)**	**400**		**256,603,848,776**	**258,617,791,746**
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Contributed capital	411		284,000,000,000	273,000,000,000
1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		284,000,000,000	273,000,000,000
1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		-	-

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 10 năm 2026 As at 31 October 2026	Ngày 30 tháng 09 năm 2026 As at 30 September 2026
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		(875,313,750)	(218,451,826)
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		(26,520,837,474)	(14,163,756,428)
IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/VI.4) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	**430**		**9,035.34**	**9,473.17**
V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	**440**		-	-
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-
VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	**VI**		-	-
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		28,400,000	27,300,000

Người lập

Trần Đoàn Ngọc Nhi
Kế toán

Trần Đoàn Ngọc Nhi
Phụ trách Kế toán

Người duyệt

S.G.P: 23 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
QUẬN 7 - T.PHỐ CHÍ MINH

Lu, Hui-Hung
Tổng Giám Đốc

Phu Hung
FUND MANAGEMENT

Mẫu số B01g - QM. Báo cáo thu nhập
Template B01g - QM. Statement of Comprehensive Income
(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 10 năm 2026/ October 2026

Tên Quỹ: **QUỸ ETF PHFM VNSHINE**
Fund name: PHFM VNSHINE ETF
Tên Công ty quản lý quỹ: **Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng**
Fund Management Company: Phu Hung Fund Management Joint Stock Company
Tên ngân hàng giám sát: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**
Supervising bank: Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
Ngày lập báo cáo: **Ngày 05 tháng 11 năm 2026**
Reporting Date: 5-Nov-2026

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2026 Year 2026		Năm 2025 Year 2025	
			Tháng 10 năm 2026 October 2026	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 10 năm 2025 October 2025	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ **Investment income**	**01**		**(12,048,792,401)**	**(25,481,502,457)**	-	-
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		452,600,000	9,881,528,000	-	-
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		1,547,599	16,187,543	-	-
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		1,547,599	16,187,543	-	-
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	03.2		-	-	-	-
Lãi trái phiếu Interest income from bonds	03.3		-	-	-	-
Tiền lãi hợp đồng mua lại đảo ngược được nhận Reverse repo contract interest received	03.4		-	-	-	-
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		-	-	-	-
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(12,502,940,000)	(35,379,218,000)	-	-
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-	-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provisions for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ **INVESTMENT EXPENSES**	**10**		-	-	-	-
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		-	-	-	-
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		-	-	-	-
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		-	-	-	-
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13		-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investment expenses	15		-	-	-	-

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2026 Year 2026		Năm 2025 Year 2025	
			Tháng 10 năm 2026 October 2026	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 10 năm 2025 October 2025	Số lũy kế Year-to-date
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ **OPERATING EXPENSES**	**20**		**308,288,645**	**1,039,335,017**	-	-
3.1.Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		166,945,376	502,936,795	-	-
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		4,859,999	8,289,600	-	-
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản *Custodian service - Safe Custody Fee*	*20.2.1*		-	-	-	-
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán *Custodian service - Transaction fee*	*20.2.2*		3,059,000	4,923,000	-	-
Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC *Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC*	*20.2.3*		1,800,999	3,366,600	-	-
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		5,500,000	17,032,257	-	-
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		16,500,000	51,096,774	-	-
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	63,870,968	-	-
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		34,664,578	217,179,637	-	-
3.6.1.Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE *Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation*	*20.6.1*		12,242,660	20,445,392	-	-
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE *Accrual expenses payable to HOSE for Index usage*	*20.6.2*		22,421,918	196,734,245	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		-	-	-	-
3.8. Chi phí kiểm toán Audit fee	20.8		22,057,692	67,596,153	-	-
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expenses	20.10		46,761,000	111,332,833	-	-
Thù lao ban đại diện Quỹ *Remuneration of Fund's Board of Representatives*	*20.10.01*		-	-	-	-
Chi phí công tác, họp của ban đại diện *Fund's Board of Representatives travelling, meeting expenses*	*20.10.02*		-	-	-	-
Chi phí báo cáo thường niên *Annual report expenses*	*20.10.03*		-	-	-	-
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán *Price feed fee*	*20.10.04*		-	-	-	-
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý *Legal consultancy expenses*	*20.10.05*		-	-	-	-
Chi phí thiết lập Quỹ *Set up fee*	*20.10.06*		-	-	-	-
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN *Annual fee paid to SSC*	*20.10.07*		-	-	-	-
Phí ngân hàng *Bank charges*	*20.10.08*		11,000	49,500	-	-
Chi phí công bố thông tin của Quỹ *Expenses for information disclosure of the Fund*	*20.10.09*		-	-	-	-
Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... *Designing, printing, posting... expenses*	*20.10.10*		-	-	-	-
Phí dịch vụ cung cấp danh sách Nhà đầu tư trả cho VSDC *Fee paid to VSDC for getting the list of investors*	*20.10.11*		-	22,000,000	-	-
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSDC *Additional registration fee paid to VSDC*	*20.10.12*		2,750,000	2,750,000	-	-
Phí tạo lập thị trường *Market Maker fee*	*20.10.13*		44,000,000	64,533,333	-	-

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2026 Year 2026		Năm 2025 Year 2025	
			Tháng 10 năm 2026 October 2026	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 10 năm 2025 October 2025	Số lũy kế Year-to-date
Phí niêm yết *Listing fee*	*20.10.14*		-	22,000,000	-	-
Chi phí khác *Other expenses*	*20.10.15*		-	-	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ **GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT** **(23 = 01-10-20)**	**23**		**(12,357,081,046)**	**(26,520,837,474)**	-	-
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC **OTHER INCOME AND EXPENSE**	**24**		-	-	-	-
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác Other expenses	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ **PROFIT BEFORE TAX** **(30=23+24)**	**30**		**(12,357,081,046)**	**(26,520,837,474)**	-	-
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		145,858,954	8,858,380,526	-	-
6.2. Lợi nhận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(12,502,940,000)	(35,379,218,000)	-	-
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN **CORPORATE INCOME TAX**	**40**		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN **PROFIT AFTER TAX** **(41=30-40)**	**41**		**(12,357,081,046)**	**(26,520,837,474)**	-	-

Người lập:

Trần Đoàn Ngọc Nhi
Kế toán

Trần Đoàn Ngọc Nhi
Phụ trách Kế toán

Người duyệt:

S.G.P: 23 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

Lu, Hui-Hung
Tổng Giám Đốc