

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
To: - State Securities Commission of Vietnam

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
Fund Management Company: Lighthouse Fund Management Joint Stock Company
2. 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 Kỳ Khởi Nghĩa Branch
3. Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE
Fund name: Lighthouse Capital Bond Fund
4. Kỳ báo cáo: Từ 27/07/2023 đến 02/08/2023
Reporting Period: From 27-Jul-2023 to 02-Aug-2023
5. Ngày lập báo cáo: 03/08/2023
Reporting Date: 3-Aug-2023

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần/Weekly report on change of net asset value

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD | | KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD | |
|-----------|--|-------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| | | 02/08/2023 | | 26/07/2023 | |
| I | Giá trị tài sản ròng (NAV) Net Asset Value | | | | |
| 1 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period | | | | |
| 1.1 | của quỹ/per Fund | | 59,627,105,649 | | 59,532,586,519 |
| 1.2 | của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate | | 11,658.97 | | 11,661.50 |
| 2 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period | | | | |
| 2.1 | của quỹ/per Fund | | 60,086,141,093 | | 59,627,105,649 |
| 2.2 | của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate | | 11,707.76 | | 11,658.97 |
| 3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in which: | | | | |
| 3.1 | Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period | | 250,370,444 | | (12,937,738) |
| 3.2 | Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV related to investors during the period | | 208,665,000 | | 107,456,868 |
| 3.2.1 | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period | | - | | - |
| 3.2.2 | Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period | | 208,665,000 | | 107,456,868 |
| 4 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period | | 48.79 | - | 2.53 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks | | | | |
| 5.1 | Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND) | | 60,086,141,093 | | 59,627,105,649 |
| 5.2 | Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND) | | 50,396,938,390 | | 50,396,938,390 |
| 6 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund) | | | | |
| 6.1 | Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of Fund Certificates | | - | | - |
| 6.2 | Tổng giá trị/Total value | | - | | - |
| 6.3 | Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio | | 0.00% | | 0.00% |

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

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Hoàng Văn Sơn
Phó Giám đốc Chi nhánh

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse