

(Ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính)
(Promulgated with the Circular 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

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

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
Lighthouse Capital Fund Management Joint Stock Company
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
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG LIGHHOUSE
Lighthouse Capital Dynamic Fund
Từ 11/07/2025 đến 14/07/2025
From 11-July-2025 to 14-July-2025
15/07/2025
15-Jul-2025

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 14/07/2025	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 10/07/2025
1	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	71,910,779,795	70,215,285,728
1.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	11,657.87	11,430.61
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		
2.1	của quỹ/per Fund	72,306,947,921	71,910,779,795
2.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	11,740.12	11,657.87
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	506,569,731	1,401,830,791
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	(110,401,605)	293,663,276
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	(110,401,605)	293,663,276
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	82.25	227.26
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)	72,306,947,921	71,910,779,795
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	49,687,654,763	49,687,654,763
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 Công Ty Quản Lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Lighthouse
Nguyễn Lê Đình Quang
Tổng Giám đốc