

**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**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>1. Tên Công ty quản lý quỹ:</b> | <b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse</b>                                 |
| <i>Fund Management Company:</i>    | <i>Lighthouse Capital Fund Management Joint Stock Company</i>                        |
| <b>2. Tên Ngân hàng giám sát:</b>  | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b>    |
| <i>Supervising bank:</i>           | <i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i> |
| <b>3. Tên Quỹ:</b>                 | <b>QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG LIGHTHOUSE</b>   |
| <i>Fund name:</i>                  | <i>Lighthouse Capital Dynamic Fund</i>   |
| <b>4. Kỳ báo cáo:</b>              | <b>Từ 13/02/2026 đến 23/02/2026</b>  |
| <i>Reporting Period:</i>           | <i>From 13-Feb-2026 to 23-Feb-2026</i>   |
| <b>5. Ngày lập báo cáo:</b>        | <b>24/02/2026</b>  |
| <i>Reporting Date:</i>             | <i>24-Feb-2026</i>   |

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	KỶ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD	KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD
		23/02/2026	12/02/2026
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV)</b> Net Asset Value		
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> Net Asset Value at the beginning of period		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	66,865,440,738	65,881,697,806
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	11,986.79	11,767.29
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> Net Asset Value at the end of period		
2.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	67,396,189,510	66,865,440,738
2.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	12,066.34	11,986.79
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV during period, in which:		
3.1	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ</i> Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	444,317,171	1,224,424,444
3.2	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV related to investors during the period	86,431,601	(240,681,512)
3.2.1	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
3.2.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ</i> Change of NAV due to subscription, redemption during the period	86,431,601	(240,681,512)
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period	79.55	219.50
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	73,924,897,480	73,924,897,480
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	58,649,121,332	58,649,121,332
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b> Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)		
6.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of Fund Certificates</i>	-	-
6.2	<i>Tổng giá trị/Total value</i>	-	-
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio</i>	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**  
**Nguyễn Thị Minh Châu**  
**Phó Giám đốc Chi nhánh**

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