

**Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng**  
**Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value**

(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)

**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><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse</b><br><i>Lighthouse Fund Management Joint Stock Company</i>   |
| <b>2. Tên Ngân hàng giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b><br><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i> |
| <b>3. Tên Quỹ:</b><br><i>Fund name:</i>                               | <b>QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÒNG TIỀN LINH HOẠT LIGHTHOUSE</b><br><i>Lighthouse Capital Flexible Cashflow Bond Fund</i>  |
| <b>4. Kỳ báo cáo:</b><br><i>Reporting Period:</i>                     | <b>01/06/2026</b><br><i>1-Jun-2026</i>  |
| <b>5. Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting Date:</i>                 | <b>02/06/2026</b><br><i>2-Jun-2026</i>  |

**Đối với quỹ định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation**

Unit: VND

<b>STT NO</b>	<b>CHỈ TIÊU CRITERIA</b>	<b>KỶ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 01/06/2026</b>	<b>KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 31/05/2026</b>
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <i>Net Asset Value</i>		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	51,821,455,937	51,806,132,717
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	10,127.51	10,124.51
<b>2</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b> <i>Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)</i>		
2.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of Fund Certificates</i>	-	-
2.2	<i>Tổng giá trị/Total value</i>	-	-
2.3	<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**