

**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**

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  
*Supervising bank: Nghĩa*
3. **Tên Quỹ:** QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÒNG TIỀN LINH HOẠT LIGHTHOUSE  
*Fund name: Lighthouse Capital Flexible Cashflow Bond Fund*
4. **Kỳ báo cáo:** 10/06/2026  
*Reporting Period: 10-Jun-2026*
5. **Ngày lập báo cáo:** 11/06/2026  
*Reporting Date: 11-Jun-2026*

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

Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA   | KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 10/06/2026 | KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 09/06/2026 |
|--------|---|---------------------------------------|---|
| 1      | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br>Net Asset Value  |                                       |   |
| 1.1    | <i>của quỹ/per Fund</i>   | 51,877,440,369                        | 51,864,578,437                          |
| 1.2    | <i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>   | 10,139.14                             | 10,136.62                               |
| 2      | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b><br>Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed) |                                       |   |
| 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**