

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

- 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
- 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 Ky Khoi Nghia Branch
- Tên Quỹ:** QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÒNG TIỀN LINH HOẠT LIGHTHOUSE
Fund name: Lighthouse Capital Flexible Cashflow Bond Fund
- Kỳ báo cáo:** 23/06/2026
Reporting Period: 23-Jun-2026
- Ngày lập báo cáo:** 24/06/2026
Reporting Date: 24-Jun-2026

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

Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA | KỶ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 23/06/2026 | KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 22/06/2026 |
|--------|--|---------------------------------------|---|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | <i>của quỹ/per Fund</i> | 52,011,291,165 | 51,997,481,282 |
| 1.2 | <i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i> | 10,158.54 | 10,156.72 |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund) | | |
| 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