

**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 Nghĩa  
*Supervising bank:* Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
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:** 28/06/2026  
*Reporting Period:* 28-Jun-2026
5. **Ngày lập báo cáo:** 29/06/2026  
*Reporting Date:* 29-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 28/06/2026	KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 25/06/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	52,037,274,428	52,014,200,948
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	10,164.88	10,160.38
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