

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:
Fund Management Company:

2. Tên Ngân hàng giám sát:
Supervising bank:

3. Tên Quỹ:
Fund name:

4. Kỳ báo cáo:
Reporting Period:

5. Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:
- Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
Lighthouse Fund Management Joint Stock Company

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÒNG TIỀN LINH HOẠT LIGHTHOUSE
Lighthouse Capital Flexible Cashflow Bond Fund

Từ 29/06/2026 đến 05/07/2026
From 29-Jun-2026 to 05-Jul-2026

06/07/2026
6-Jul-2026

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	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 05/07/2026	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 28/06/2026
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) Net Asset Value		
1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		
1.1	của quỹ/per Fund	52,037,274,428	51,986,985,402
1.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	10,164.88	10,154.67
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		
2.1	của quỹ/per Fund	52,074,388,628	52,037,274,428
2.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	10,174.86	10,164.88
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in which:		
3.1	Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	51,047,971	52,295,566
3.2	Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV related to investors during the period	(13,933,771)	(2,006,540)
3.2.1	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
3.2.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	(13,933,771)	(2,006,540)
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period	9.98	10.21
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	52,074,388,628	52,037,274,428
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	51,591,425,697	51,591,425,697
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)		
6.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of Fund Certificates	-	-
6.2	Tổng giá trị/Total value	-	-
6.3	Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio	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