



**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:<br><i>Fund Management Company:</i> | Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng<br><i>Phu Hung Fund Management Joint Stock Company</i>  |
| 2. Tên Ngân hàng giám sát:<br><i>Supervising bank:</i>         | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa<br><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i> |
| 3. Tên Quỹ:<br><i>Fund name:</i>                               | QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM<br><i>Phu Hung Vietnam Select Investment Fund</i>  |
| 4. Kỳ báo cáo:<br><i>Reporting Period:</i>                     | 24/02/2026<br><i>24-Feb-2026</i>   |
| 5. Ngày lập báo cáo:<br><i>Reporting Date:</i>                 | 25/02/2026<br><i>25-Feb-2026</i>   |

**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 24/02/2026	KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 23/02/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	207,624,304,026	206,716,042,380
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	14,276.62	14,215.19
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>	9,806,629.99	9,806,629.99
2.2	<i>Tổng giá trị/Total value</i>	140,005,529,848	139,403,108,568
2.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio</i>	67.43%	67.44%

**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 Phú Hưng  
Lu Hui Hung  
Tổng Giám đốc