



**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: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng <i>Phu Hung Fund Management Joint Stock Company</i>
2. Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa <i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i>
3. Tên Quỹ: <i>Fund name:</i>	QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM <i>Phu Hung Vietnam Select Investment Fund</i>
4. Kỳ báo cáo: <i>Reporting Period:</i>	Từ 19/02/2026 đến 25/02/2026 <i>From 19-Feb-2026 to 25-Feb-2026</i>
5. Ngày lập báo cáo: <i>Reporting Date:</i>	26/02/2026 <i>26-Feb-2026</i>

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	KỶ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD	KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD
		25/02/2026	18/02/2026
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV)</b> <i>Net Asset Value</i>		
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <i>Net Asset Value at the beginning of period</i>		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	204,121,521,384	202,981,632,011
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	14,041.26	13,969.32
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <i>Net Asset Value at the end of period</i>		
2.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	208,774,894,687	204,121,521,384
2.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	14,355.39	14,041.26
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:</b> <i>Change of NAV during period, in which:</i>		
3.1	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	4,568,251,519	1,045,777,705
3.2	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV related to investors during the period</i>	85,121,784	94,111,668
3.2.1	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>	-	-
3.2.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	85,121,784	94,111,668
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước</b> <i>Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period</i>	314.13	71.94
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks</i>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	211,266,612,075	211,266,612,075
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	147,817,028,058	142,668,279,898
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b> <i>Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)</i>		
6.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of Fund Certificates</i>	9,806,629.99	9,806,629.99
6.2	<i>Tổng giá trị/Total value</i>	140,777,998,092	137,697,441,413
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio</i>	67.43%	67.46%

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