



**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**

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng</b><br><i>Phu Hung Fund Management Joint Stock Company</i>  |
| <b>2. Tên Ngân hàng giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b><br><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i> |
| <b>3. Tên Quỹ:</b><br><i>Fund name:</i>                               | <b>QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM</b><br><b>Phu Hung Vietnam Select Investment Fund</b>  |
| <b>4. Kỳ báo cáo:</b><br><i>Reporting Period:</i>                     | <b>05/03/2026</b><br><i>5-Mar-2026</i>  |
| <b>5. Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting Date:</i>                 | <b>06/03/2026</b><br><i>6-Mar-2026</i>  |

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

Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 05/03/2026	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 04/03/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <i>Net Asset Value</i>		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	200,647,085,352	203,051,709,974
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	13,797.12	13,962.26
<b>2</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>		
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>	135,303,250,768	136,922,717,644
2.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio</i>	67.43%	67.43%

**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**