



**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 Phú Hưng  
Fund Management Company: Phu Hung 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 CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM  
Fund name: Phu Hung Vietnam Select Investment Fund

4. Kỳ báo cáo: Từ 04/07/2024 đến 10/07/2024  
Reporting Period: From 04-Jul-2024 to 10-Jul-2024

5. Ngày lập báo cáo: 11/07/2024  
Reporting Date: 11-Jul-2024

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
		10/07/2024	03/07/2024
I	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	186,779,175,425	185,681,666,779
1.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	12,320.05	12,281.33
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		
2.1	của quỹ/per Fund	189,041,254,468	186,779,175,425
2.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	12,465.65	12,320.05
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	2,207,479,043	594,116,213
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	54,600,000	503,392,433
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	54,600,000	503,392,433
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	145.60	38.72
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)	190,394,030,072	190,099,198,744
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	95,871,241,061	95,871,241,061
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	9,571,459.69	9,571,459.69
6.2	Tổng giá trị/Total value	119,314,466,485	117,920,861,954
6.3	Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio	63.12%	63.13%

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  
Lê Đoàn Nhật Quang  
Phó Giám đốc Chi nhánh

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng  
Lu Hui Hung  
Tổng Giám đốc