

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)*  
*(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)*

**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**

1 Tên Công ty Quản lý quỹ <i>Fund Management Company</i>	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt <i>BaoViet Fund Management Company Limited</i>
2 Tên Ngân hàng Giám sát <i>Supervising bank</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam</i>
3 Tên Quỹ <i>Fund name</i>	<b>QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT</b> <i>BaoViet Equity Dynamic Open-ended Fund</i>
4 Kỳ báo cáo <i>Reporting Period</i>	<b>02/06/2026</b> 02 Jun 2026
5 Ngày lập báo cáo <i>Reporting date</i>	<b>03/06/2026</b> 03 Jun 2026

*Đơn vị tính/Unit: VND*

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ NÀY THIS PERIOD 02/06/2026	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 01/06/2026
1	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ Of the Fund	296,024,514,891	298,407,513,004
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ (không áp dụng) Per lot of Fund Certificate (not applicable)		
1.3	Của một chứng chỉ quỹ Per Fund Certificate	30,681	30,932
2	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b> <b>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)</b>		
2.1	Số lượng chứng chỉ quỹ Number of Fund Certificates	1,000	1,000
2.2	Tổng giá trị Total value	30,681,000	30,932,000
2.3	Tỷ lệ sở hữu Ownership ratio	0.01%	0.01%

**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 Ngoại Thương Việt Nam**

**Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt**