

(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:** Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt  
*Fund Management Company:* BaoViet Fund Management Company Limited
- 2 **Tên Ngân hàng Giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
*Supervising bank:* Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
- 3 **Tên Quỹ:** QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT  
*Fund name:* BaoViet Equity Dynamic Open-ended Fund
- 4 **Kỳ báo cáo** 03/02/2025  
*Reporting Period* 03 Feb 2025
- 5 **Ngày lập báo cáo** 04/02/2025  
*Reporting date* 04 Feb 2025

*Đơn vị tính/Unit: VND*

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA   | KỲ NÀY THIS PERIOD 03/02/2025 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/02/2025 |
|--------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1      | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br><b>Net asset value</b>   |                               |                                 |
| 1.1    | Của quỹ<br>Of the Fund  | 130,817,390,785               | 132,319,662,057                 |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ (không áp dụng)<br>Per lot of Fund Certificate (not applicable)  |                               |                                 |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ<br>Per Fund Certificate   | 22,314                        | 22,570                          |
| 2      | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b><br><b>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)</b> |                               |                                 |
| 2.1    | Số lượng chứng chỉ quỹ<br>Number of Fund Certificates   | 1,000.00                      | 1,000.00                        |
| 2.2    | Tổng giá trị<br>Total value   | 22,314,000                    | 22,570,000                      |
| 2.3    | Tỷ lệ sở hữu<br>Ownership ratio   | 0.02%                         | 0.02%                           |

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