(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** *Fund Management Company*	**Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt** *BaoViet Fund Management Company Limited*
2	**Tên Ngân hàng Giám sát** *Supervising bank*	**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam** *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
3	**Tên Quỹ** *Fund name*	**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT** *BaoViet Equity Dynamic Open-ended Fund*
4	**Kỳ báo cáo** *Reporting Period*	**05/05/2026** 05 May 2026
5	**Ngày lập báo cáo** *Reporting date*	**06/05/2026** 06 May 2026

Đơn vị tính/Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ NÀY THIS PERIOD 05/05/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 04/05/2026
1	**Giá trị tài sản ròng** **Net asset value**		
1.1	Của quỹ Of the Fund	301,855,471,021	301,361,353,775
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	31,125	31,079
2	**Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)** **Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)**		
2.1	Số lượng chứng chỉ quỹ Number of Fund Certificates	1,000	1,000
2.2	Tổng giá trị Total value	31,125,000	31,079,000
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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Digitally signed by NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CN =NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100112437
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.05.06 14:00:15+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Quận Hoàn Kiếm, cn=CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100111761-129
Date: 2026.05.06 14:59:05 +07'00'