

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>	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT <i>BaoViet Equity Dynamic Open-ended Fund</i>
4	Kỳ báo cáo <i>Reporting Period</i>	09/04/2025 <i>09 Apr 2024</i>
5	Ngày lập báo cáo <i>Reporting date</i>	10/04/2025 <i>10 Apr 2025</i>

Đơn vị tính/Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ NÀY THIS PERIOD 09/04/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 08/04/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net asset value		
1.1	Của quỹ Of the Fund	117,999,855,294	120,928,073,067
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	20,084	20,588.00
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	1,000.00	1,000.00
2.2	Tổng giá trị Total value	20,084,000	20,588,000
2.3	Tỷ lệ sở hữu Ownership ratio	0.02%	0.02%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin 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