

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

1. Công ty Quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt
Fund Management Company:	Bao Viet Fund Management Limited Company
2. Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Supervisory Bank:	Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch
3. Tên Quỹ:	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT
Fund name:	Bao Viet Prospect Equity Open-Ended
4. Kỳ báo cáo:	Từ ngày 10/02/2026 đến ngày 16/02/2026
Reporting period:	From 10/02/2026 to 16/02/2026
5. Ngày lập báo cáo:	17/02/2026
Reporting date:	17/02/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 16/02/2026	Kỳ trước Last period 09/02/2026
I	Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
1	Giá trị đầu kỳ/ Net Asset Value at the beginning of period			
1.1	của Quỹ/ per Fund		197,950,851,716	202,240,992,062
1.2	của một lô Chứng chỉ quỹ ETF (không áp dụng)/ per lot of Fund Certificate ETF (not			
1.3	của một Chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		23,506	24,007
2	Giá trị cuối kỳ/ Net Asset Value at the end of period			
2.1	của Quỹ/ per Fund		200,895,829,643	197,950,851,716
2.2	của một lô Chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)			
2.3	của một Chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		23,840	23,506
3	Thay đổi Giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó/ Change of Net Asset Value during			
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ		2,815,464,062	(4,222,560,843)
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ		129,513,865	(67,579,503)
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ			
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ quỹ so với kỳ trước		334	(501)
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/ thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất			
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)		205,428,395,764	205,428,395,764
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)		154,488,759,997	154,488,759,997
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ Foreign Investors' ownership ratio			
6.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates			
6.2	Tổng giá trị/ Total value			
6.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio		0.00%	0.00%
II	Giá trị thị trường (Không áp dụng)/ Market value (not applicable)			

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 Việt Nam - CN Hà Thành
Vũ Minh Hồng
Phó Giám đốc Phòng GD&DV Chứng khoán

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt