

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

1. Công ty Quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt Bao Viet Fund Management Limited Company
2. Ngân hàng giám sát: Supervisory Bank:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch
3. Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT Bao Viet Bond Open-Ended
4. Kỳ báo cáo: Reporting period:	Từ ngày 17/07/2024 đến ngày 23/07/2024 From 17/07/2024 to 23/07/2024
5. Ngày lập báo cáo: Reporting date:	24/07/2024 24/07/2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 23/07/2024	Kỳ trước Last period 16/07/2024
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		158,713,606,618	158,599,894,060
1.2	của một lô Chứng chỉ quỹ ETF (không áp dụng)/ per lot of Fund Certificate ETF (not applicable)			
1.3	của một Chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		20,108	20,081
2	Giá trị cuối kỳ/ Net Asset Value at the end of period			
2.1	của Quỹ/ per Fund		159,407,209,708	158,713,606,618
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		20,120	20,108
3	Thay đổi Giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó/ Change of Net Asset Value during period, in which:			
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period		92,958,414	214,372,618
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period		600,644,676	(100,660,060)
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period			
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period		12.00	27.00
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/ thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/ Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)		159,407,209,708	158,713,606,618
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)		147,980,006,688	147,980,006,688
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ Foreign Investors' ownership ratio			
6.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates		969,092.30	969,092.30
6.2	Tổng giá trị/ Total value		19,498,137,076	19,486,507,968
6.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio		12.23%	12.28%
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
Lê Thị Thủy
Giám đốc Phòng Giao dịch và dịch vụ chứng khoán

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt
Nguyễn Quang Tuấn
Phó Giám đốc hoạt động