

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 Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3. Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ĐẦU TƯ CỎ PHIÊU NANG ĐỘNG BẢO VIỆT Bao Viet Equity Dynamic Open-Ended Fund
4. Kỳ báo cáo: Reporting period:	Từ ngày 20/02/2025 đến ngày 26/02/2025 From 20/02/2025 to 26/02/2025
5. Ngày lập báo cáo: Reporting date:	27-02-25 27-02-25

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 26-02-25	Kỳ trước Last period 19-02-25
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		134,415,829,539	133,028,988,390
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		22,978	22,732
2	Giá trị cuối kỳ/ Net Asset Value at the end of period			
2.1	của Quỹ/ per Fund		136,234,207,116	134,415,829,539
2.2	của một lô Chứng chỉ quỹ ETF (không áp dụng/ not applicable)			
2.3	của một Chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		23,292	22,978
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		1,833,918,148	1,439,311,773
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		(15,540,571)	(52,470,624)
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		314	246
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)		137,490,839,165	137,490,839,165
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)		123,809,526,400	123,809,526,400
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ Foreign Investors' ownership ratio			
6.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates		1,000	1,000
6.2	Tổng giá trị/ Total value		23,292,000	22,978,000
6.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio		0.02%	0.02%
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