

**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:** 26/02/2026  
Reporting period: 26/02/2026
- 5. Ngày lập báo cáo:** 27/02/2026  
Reporting date: 27/02/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No.    | Chỉ tiêu<br>Criteria  | Kỳ báo cáo<br>This period<br>26/02/2026 | Kỳ trước<br>Last period<br>25/02/2026 |
|------------|---|---|---------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value</b>  |   |                                       |
| 1.1        | của Quỹ/ per Fund   | 201,405,509,955                         | 201,073,305,438                       |
| 1.2        | của một lô Chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable) |   |                                       |
| 1.3        | của một Chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate   | 23,914                                  | 23,868                                |
| <b>II</b>  | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ Foreign Investors' ownership ratio</b>                        |   |                                       |
| 2.1        | Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates                                       | -                                       | -                                     |
| 2.2        | Tổng giá trị/ Total value   | -                                       | -                                     |
| 2.3        | Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio   | 0.00%                                   | 0.00%                                 |
| <b>III</b> | <b>Giá trị thị trường (Không áp dụng)/ Market value (not applicable)</b>                  |   |                                       |

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