

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 CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT Bao Viet Prospect Equity Open-Ended |
| 4. Kỳ báo cáo: Reporting period: | Từ ngày 26/12/2024 đến ngày 26/12/2024 From 26/12/2024 to 26/12/2024 |
| 5. Ngày lập báo cáo: Reporting date: | 27/12/2024 27/12/2024 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chỉ tiêu Criteria | Mã số Code | Kỳ báo cáo This period 26/12/2024 | Kỳ trước Last period 25/12/2024 |
|------------|---|---------------|---|---------------------------------------|
| I | Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value | | | |
| 1.1 | của Quỹ/ per Fund | | 184,832,717,280 | 184,824,236,167 |
| 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 | | 21,410 | 21,412 |
| II | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ Foreign Investors' ownership ratio | | | |
| 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% |
| III | 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