

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:** 27/04/2026
Reporting period: 27/04/2026
- 5. Ngày lập báo cáo:** 28/04/2026
Reporting date: 28/04/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 27/04/2026	Kỳ trước Last period 23/04/2026
I	Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value		
1.1	của Quỹ/ per Fund	191,162,414,883	192,124,778,166
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	22,793	22,907
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

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt