

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:** 27/05/2026
Reporting period: 27/05/2026
- 5. Ngày lập báo cáo:** 28/05/2026
Reporting date: 28/05/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chỉ tiêu Criteria | Kỳ báo cáo This period 27/05/2026 | Kỳ trước Last period 26/05/2026 |
|------------|---|---|---------------------------------------|
| I | Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value | | |
| 1.1 | của Quỹ/ per Fund | 190,959,665,128 | 190,142,735,340 |
| 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 | 22,802 | 22,704 |
| 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
Vũ Minh Hồng
Phó GD phòng GD&DV chứng khoán

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt