

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước**  
*To: - State Securities Commission of Vietnam*

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br/><i>Fund Management Company:</i></p> <p>2. <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br/><i>Supervising bank:</i></p> <p>3. <b>Tên Quỹ:</b><br/><i>Fund name:</i></p> <p>4. <b>Kỳ báo cáo:</b><br/><i>Reporting Period:</i></p> <p>5. <b>Ngày lập báo cáo:</b><br/><i>Reporting Date:</i></p> | <p><b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD</b><br/>         HD Fund Management Joint Stock Company</p> <p><b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b><br/> <i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i></p> <p><b>Quỹ Đầu tư cổ phiếu Tăng trưởng Rồng Vàng</b><br/> <i>Golden Dragon Equity Growth Fund</i></p> <p><b>Từ 09/06/2026 đến 15/06/2026</b><br/> <i>From 09-Jun-2026 to 15-Jun-2026</i></p> <p><b>16/06/2026</b><br/> <i>16-Jun-2026</i></p> |
|---|--|

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

**Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần/Weekly report on change of net asset value**

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 15/06/2026	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 08/06/2026
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV)</b> <i>Net Asset Value</i>		
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <i>Net Asset Value at the beginning of period</i>		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	44,805,591,031	45,640,816,095
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	8,652.49	8,816.80
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <i>Net Asset Value at the end of period</i>		
2.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	45,496,298,331	44,805,591,031
2.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	8,778.94	8,652.49
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:</b> <i>Change of NAV during period, in which:</i>		
3.1	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	655,215,850	(850,831,322)
3.2	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV related to investors during the period</i>	35,491,450	15,606,258
3.2.1	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>	-	-
3.2.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	35,491,450	15,606,258
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước</b> <i>Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period</i>	126.45	164.31
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks</i>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	51,233,173,696	51,233,173,696
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)</i>	44,630,487,855	44,630,487,855
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b> <i>Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)</i>		
6.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of Fund Certificates</i>	-	-
6.2	<i>Tổng giá trị/Total value</i>	-	-
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio</i>	0.00%	0.00%

**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 VN**  
**CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**  
**Nguyễn Thị Minh Châu**  
**Phó Giám đốc Chi nhánh**

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD**  
**Nguyễn Thành Long**  
**Tổng Giám Đốc**