

**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*

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD</b><br><i>HD Fund Management Joint Stock Company</i>  |
| <b>2. Tên Ngân hàng giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <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> |
| <b>3. Tên Quỹ:</b><br><i>Fund name:</i>                               | <b>QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LỢI TỨC CAO HD</b><br><i>HD HIGH YIELD BOND FUND</i>   |
| <b>4. Kỳ báo cáo:</b><br><i>Reporting Period:</i>                     | <b>29/06/2026</b><br><i>29-Jun-2026</i>   |
| <b>5. Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting Date:</i>                 | <b>30/06/2026</b><br><i>30-Jun-2026</i>   |

**Đối với quỹ định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation**

Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 29/06/2026	KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 28/06/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Asset Value		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	54,859,998,608	54,553,259,883
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	12,316.45	12,248.26
<b>2</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b> Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)		
2.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of Fund Certificates</i>	-	-
2.2	<i>Tổng giá trị/Total value</i>	-	-
2.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio</i>	-	-

**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**