Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính)
(Promulgated with the Circular 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

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

1.	**Tên Công ty quản lý quỹ:** *Fund Management Company:*	**Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD** *HD Fund Management Joint Stock Company*
2.	**Tên Ngân hàng giám sát:** *Supervising bank:*	**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa** *Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch*
3.	**Tên Quỹ:** *Fund name:*	**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LỢI TỨC CAO HD** *HD HIGH YIELD BOND FUND*
4.	**Kỳ báo cáo:** *Reporting Period:*	**21/07/2026** *21-Jul-2026*
5.	**Ngày lập báo cáo:** *Reporting Date:*	**22/07/2026** *22-Jul-2026*

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

Unit: VND

STT **NO**	**CHỈ TIÊU** **CRITERIA**	**KỲ BÁO CÁO NÀY** **THIS PERIOD** **21/07/2026**	**KỲ BÁO CÁO TRƯỚC** **LAST PERIOD** **20/07/2026**
1	**Giá trị tài sản ròng** Net Asset Value		
1.1	*của quỹ/per Fund*	53,960,217,518	53,513,947,022
1.2	*của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate*	12,120.52	12,010.07
2	**Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)** Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)		
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*	-	-

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Digitally signed by NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 1, CN=NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100150619-079
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2026.07.22 09:57:39+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nguyễn Thị Minh Châu
Phó Giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0306274696, E=MAITRANG.HVTC92@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.07.22 09:05:23+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD

Nguyễn Thành Long
Tổng Giám đốc