

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: 2. Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank: 3. Tên Quỹ: Fund name: 4. Kỳ báo cáo: Reporting Period: 5. Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD HD Fund Management Joint Stock Company 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 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LỢI TỨC CAO HD HD HIGH YIELD BOND FUND Từ 28/07/2026 đến 03/08/2026 From 28-Jul-2026 to 03-Aug-2026 04/08/2026 4-Aug-2026
--	--

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	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD
		03/08/2026	27/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) Net Asset Value		
1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	53,320,949,375	53,513,947,022
1.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	11,984.14	12,010.07
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		
2.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	53,881,281,422	53,320,949,375
2.2	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	12,124.61	11,984.14
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in which:		
3.1	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ</i> Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	624,122,511	(115,284,904)
3.2	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV related to investors during the period	(63,790,464)	(77,712,743)
3.2.1	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
3.2.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ</i> Change of NAV due to subscription, redemption during the period	(63,790,464)	(77,712,743)
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period	140.47	- 25.93
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	56,977,512,836	56,977,512,836
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	52,482,293,284	52,440,536,154
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)		
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>	-	-

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