

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

- Tên Công ty quản lý quỹ:**
Fund Management Company: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD
HD Fund Management Joint Stock Company
- 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
- Tên Quỹ:**
Fund name: Quỹ Đầu tư cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD
HD Banking and Finance Equity Fund
- Kỳ báo cáo:**
Reporting Period: 27/08/2026
27-Aug-2026
- Ngày lập báo cáo:**
Reporting Date: 28/08/2026
28-Aug-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 27/08/2026	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 26/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	200,233,738,294	200,237,459,533
1.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	10,010.65	10,010.83
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	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