

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 cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD
HD Banking and Finance Equity Fund
Từ 25/08/2026 đến 31/08/2026
From 25-August-2026 to 31-August-2026
01/09/2026
1-Sep-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 31/08/2026	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 24/08/2026
I	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	của quỹ/per Fund	199,918,660,498	199,837,574,789
1.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	9,994.86	9,990.81
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		
2.1	của quỹ/per Fund	200,272,056,565	199,918,660,498
2.2	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	10,012.56	9,994.86
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in which:		
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư và/hoặc công ty đầu tư chứng khoán trong kỳ Changes arising from investment-related activities of the securities investment fund/company during the period.	353,995,920	81,085,709
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	(599,853)	-
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
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	17.70	4.05
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	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	200,272,056,565	199,994,810,434
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	199,811,602,179	199,811,602,179
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	Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of Fund Certificates	-	-
6.2	Tổng giá trị/Total value	-	-
6.3	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