*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:**<br>*Fund Management Company:* | **Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD**<br>*HD Fund Management Joint Stock Company* |
| 2. | **Tên Ngân hàng giám sát:**<br>*Supervising bank:* | **Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**<br>*Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch* |
| 3. | **Tên Quỹ:**<br>*Fund name:* | **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LỢI TỨC CAO HD**<br>*HD HIGH YIELD BOND FUND* |
| 4. | **Kỳ báo cáo:**<br>*Reporting Period:* | **27/10/2026**<br>*27-Oct-2026* |
| 5. | **Ngày lập báo cáo:**<br>*Reporting Date:* | **28/10/2026**<br>*28-Oct-2026* |

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

Unit: VND

| STT<br>NO | CHỈ TIÊU<br>CRITERIA | KỲ BÁO CÁO NÀY<br>THIS PERIOD<br>27/10/2026 | KỲ BÁO CÁO TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>26/10/2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | **Giá trị tài sản ròng**<br>Net Asset Value | | |
| 1.1 | *của quỹ/per Fund* | 54,080,907,341 | 51,930,974,004 |
| 1.2 | *của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate* | 12,200.82 | 11,714.64 |
| 2 | **Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)**<br>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: 2026.10.28 10:07:09+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, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD, L=TPHCM, UID=MST:0306274696, E=MAITRANG.HVTC92@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.28 09:40:58+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD**

**Nguyễn Thành Long**
**Tổng Giám đốc**