

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ GENESIS  
GENESIS FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Số/ No:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ**  
**REPORT ON OEF'S INVESTMENTS**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024/ As at 31 Mar 2024

**Tên Quỹ:**

Fund name:

**Tên Công ty quản lý quỹ:**

Fund Management Company:

**Tên ngân hàng giám sát:**

Supervising bank:

**Mã Quỹ:**

Code:

**Ngày lập báo cáo:**

Reporting Date:

**Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM**

GFM Value Increase Fund

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis**

Genesis Fund Management Joint Stock Company

**Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam**

Shinhan Bank Vietnam Limited

**GFM-VIF**

GFM-VIF

**Ngày 10 Tháng 04 Năm 2024**

10-Apr-2024

Đơn vị tính/Currency: VND

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ GENERAL REPORT ON OEF'S INVESTMENTS**

**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN/ ASSET REPORT**

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024 As at 31 Mar 2024	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023 (*)	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	50,166,096,122	-	
	Tiền, Các khoản tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	50,166,096,122	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	-	-	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	-	-	
	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.3	-	-	
	Đầu tư khác Other investments	2205.4	-	-	
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản) Receivable from real-estate for rent (applicable for funds that are allowed to invest into real-estate)	2220	-	-	
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	-	-	
I.5	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	-	-	
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (kể chi tiết - áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản) Receivable from selling real-estate (applicable for funds that are allowed to invest into real-estate)	2209	-	-	
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
I.9	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
<b>I.10</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>50,166,096,122</b>	-	

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024 As at 31 Mar 2024	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>	<b>2213</b>	<b>Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024 As at 31 Mar 2024</b>	<b>Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023 (*)</b>	<b>%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)</b>
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (kê chi tiết) Real-estate trading payables	2221	-	-	
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	15,343,208	-	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	30,222	-	
	<i>Phải trả cho Nhà đầu tư về phát hành Chứng chỉ quỹ</i> <i>Subscription Suspense Payable</i>	2215.1.1	30,222	-	
	<i>Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ</i> <i>Redemption payable</i>	2215.1.2	-	-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	-	-	
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3	-	-	
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	-	-	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	14,391,904	-	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	316,622	-	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	316,622	-	
	Phải trả phí môi giới giao dịch giao dịch chứng khoán Broker fee payables	2215.9	-	-	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	2215.10	287,838	-	
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2215.10.1	287,838	-	
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2215.10.2	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	-	-	
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12	-	-	
	Phải trả phí lập báo cáo SSC SSC report fee payable	2215.13	-	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	-	-	
	Phải trả khác Other payable	2215.15	-	-	
	Vay ngắn hạn Shortterm loans	2215.16	-	-	
II.4	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>15,343,208</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Tài sản ròng của Quỹ ( = I.10 - II.4) Net Asset Value ( = I.8 - II.3)</b>	<b>2217</b>	<b>50,150,752,914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates</b>	<b>2218</b>	<b>5,016,606.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate</b>	<b>2219</b>	<b>9,996.95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) Không có số liệu do ngày thành lập quỹ là 25/03/2024  
There is no data as fund establishment date is 25th Mar 2024

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024 As at 31 Mar 2024	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 As at 31 Dec 2023 (*)	% cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
----------	------------------------	---------------------	---	---	--

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ GENERAL REPORT ON OEF'S INVESTMENTS**

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý 1 năm 2024 Q1 year 2024	Quý 4 năm 2023 Q4 year 2023 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities</b>	2220	-	-	-
1	Thu từ bất động sản cho thuê (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản) Income from real-estate rental (applicable for funds that are allowed to invest into real-estate)	2246	-	-	
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	-	-	-
	Cổ tức được nhận Dividend received		-	-	-
	Trái tức được nhận Coupon received		-	-	-
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	-	-	-
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
	Thu nhập khác Other income		-	-	-
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income		-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	2224	<b>15,312,986</b>	-	<b>15,312,986</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	14,391,904	-	14,391,904
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	604,460	-	604,460
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	316,622	-	316,622
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản) Real-estate management fee (applicable for funds that are allowed to invest into real-estate)	2248	-	-	-
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản) Real-estate evaluation services fee (applicable for funds that are allowed to invest into real-estate)	2249	-	-	-
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	-	-	-
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board/ Board of Management	2229	-	-	-
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting/ Board of Management	2230	-	-	-

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý 1 năm 2024 Q1 year 2024	Quý 4 năm 2023 Q4 year 2023 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ <i>Expenses related to execution of fund's asset transactions</i>	2231	-	-	-
10	Các loại phí, chi phí khác (nêu chi tiết) <i>Other fees, expenses</i>	2232	-	-	-
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Chi phí lập báo cáo SSC</i> <i>SSC report expense</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3	-	-	-
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	-	-	-
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5	-	-	-
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.6	-	-	-
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II)</b> <b><i>Net Income from Investment Activities ( = I - II)</i></b>	2233	<b>(15,312,986)</b>	-	<b>(15,312,986)</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b><i>Gain / (Loss) from Investment Activities</i></b>	2234	-	-	-
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản <i>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real-estate transferring</i>	2235	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ <i>Unrealised Gain / (Loss) due to market price</i>	2236	-	-	-
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b><i>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</i></b>	2237	<b>(15,312,986)</b>	-	<b>(15,312,986)</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b><i>Net Asset Value at the beginning of period</i></b>	2238	-	-	-
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b> <b><i>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</i></b>	2239	<b>50,150,752,914</b>	-	<b>50,150,752,914</b>
	Trong đó: <i>Of which:</i>				
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ <i>Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period</i>	2239.1	(15,312,986)	-	(15,312,986)
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức cho các nhà đầu tư <i>Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period</i>	2239.2			
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	2239.3	50,166,065,900	-	50,166,065,900
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b><i>Net Asset Value at the end of period</i></b>	2243	<b>50,150,752,914</b>	-	<b>50,150,752,914</b>
IX	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b>	2244			
	<i>Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</i>	2245			

(\*) Không có số liệu do ngày thành lập quỹ là 25/03/2024  
There is no data as fund establishment date is 25th Mar 2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ GENERAL REPORT ON OEF'S INVESTMENTS**

**III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	<b>Bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được đầu tư bất động sản) Real-estate (applicable for funds that are allowed to invest into real-estate)</b>		-	-	-	<b>0.00%</b>
	<b>Tổng/ Total</b>		-		-	0.00%
II	<b>Cổ phiếu niêm yết Listed equity</b>	<b>2246</b>				
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>	-		-	<b>0.00%</b>
III	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares				-	0.00%
IV	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				
	Tổng Total	2252	-		-	0.00%
V	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1	-	-	-	0.00%
	Tổng Total	2254	-		-	0.00%
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>		-		-	<b>0.00%</b>
VI	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			-	0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			-	0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4			-	0.00%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
7	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit more than 3 months	2256.7			-	0.00%
8	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2256.8			-	0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>	-		-	<b>0.00%</b>
VII	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền, Các khoản tương đương tiền Cash, Cash Equivalentents	2259			-	0.00%
2	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2260			50,166,096,122	100.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>50,166,096,122</b>	<b>100.00%</b>

<b>STT</b>	<b>Loại tài sản Asset types</b>	<b>Mã chi tiêu</b>	<b>Số lượng Quantity</b>	<b>Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price</b>	<b>Tổng giá trị Total value</b>	<b>Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>50,166,096,122</b>	<b>100.00%</b>





**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ GENERAL REPORT ON OEF'S INVESTMENTS**

**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

TT No.	Chi tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 1 năm 2024 Q1 year 2024	Quý 4 năm 2023 Q4 year 2023 (*)
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.50%	
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.06%	
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.03%	
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.00%	
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Real-estate management expense over average NAV ratio/ (%)	2286	0.00%	
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Real-estate evaluation services expense over average NAV ratio/ (%)	2287	0.00%	
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.00%	
8	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.59%	
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/2/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV	2270	0.00%	
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng (áp dụng đối với quỹ thành viên, quỹ đóng, công ty đầu tư chứng khoán) Income ratio (dividends income, interest income, unrealized Gain from revaluation)/ Average NAV (applicable for member fund, close ended fund, securities investment company)	2287	nil	
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	-	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	-	
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276		
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of funds certificate subscription during the period	2277	5,016,606.59	
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Subscription amount in capital	2278	50,166,065,900	
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of funds certificate redemption during the period	22781	-	
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ Redemption amount in capital	22782	-	
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279		
	Tổng giá trị của chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	50,166,065,900	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	5,016,606.59	
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	69.37%	

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý 1 năm 2024 Q1 year 2024	Quý 4 năm 2023 Q4 year 2023 (*)
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	99.13%	
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	27.31%	
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	9,996.95	
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2288	nil	
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh (áp dụng đối với quỹ mở) Number of investors at the end of the period, including nominee investors (applicable with open ended fund)	22841	242.00	

Ghi chú / Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm). Đối với kỳ báo cáo quý 1/2024, chỉ tiêu này được tính dựa trên số ngày thực tế bắt đầu từ ngày thành lập Quỹ  
All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report). For the reporting cycle Quarter 1/2024, this indicator is calculated base on actual days from the Fund establishment date.

nil: các chỉ tiêu này không áp dụng cho quỹ mở/ Indicators are not applicable for OEF

(\*) Không có số liệu do ngày thành lập quỹ là 25/03/2024

There is no data as fund establishment date is 25th Mar 2024

**B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có)/ REPORT ON PROPRIETARY TRADING OF OEF'S FOREIGN INDIRECT INVESTMENTS (if any)**

Không phát sinh/ Nil

**Ghi chú / Notes:**

- Trường hợp quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức lưu ký tại nước ngoài xác nhận báo cáo; Trường hợp quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán không đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, phần B ghi "không phát sinh".

*In case, investment fund/ securities investment company have foreign direct investment, the custody agent at country of investment will confirm the report; In case investment fund/ securities company do not have foreign direct investment, part B state "Nil"*

- Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán bằng lợi nhuận trước thuế trong năm của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán chia cho giá trị tài sản ròng trung bình trong năm của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán.

*The annual average rate of return of investment fund/ securities investment fund is equal to the earning before tax in the year divided by average net asset value in the year*

- Tỷ lệ chi phí của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán xác định theo công thức sau:

*Ratio of expenses of investment fund/ securities investment company is calculated as below:*

$$\begin{array}{l} \text{Tỷ lệ chi phí (\%)/} \\ \text{Expense ratio (\%)} \end{array} = \frac{\text{Tổng chi phí của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán x100\%/ Total expenses x 100\%}}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm/ Average NAV in the year}}$$

Trường hợp quỹ/công ty đầu tư chứng khoán thành lập và hoạt động dưới một năm, tỷ lệ chi phí hoạt động được xác định theo công thức sau:

*In case investment fund/ securities investment company is established less than 1 year as of the reporting date, expense ratio is calculated as below:*

$$\begin{array}{l} \text{Tỷ lệ chi phí (\%)} \\ \text{Expense ratio (\%)} \end{array} = \frac{\text{Tổng chi phí x 365 x 100\%/ Total expense x 365 x 100\%}}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo x Thời gian quỹ/công ty đầu tư chứng khoán đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép)/ Average NAV during the reporting period x Number of operating days counted from the establishment date to the reporting date}}$$

- Tốc độ vòng quay danh mục của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán xác định theo công thức sau:

*Portfolio turnover rate of investment fund/ securities investment fund is calculated as below:*

$$\begin{array}{l} \text{Tốc độ vòng quay danh mục (\%)} \\ \text{Portfolio turnover rate (\%)} \end{array} = \frac{\text{(Tổng giá trị mua vào trong kỳ + Tổng giá trị bán ra trong kỳ) x100\%/ (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) x 100\%}}{2 \times \text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm/ 2 x Average NAV}}$$

Trường hợp quỹ/công ty đầu tư chứng khoán thành lập và hoạt động dưới một năm, tốc độ vòng quay danh mục được xác định theo công thức sau:

*In case investment fund/ securities investment company is established less than 1 year as of the reporting date, expense ratio is calculated as below:*

$$\begin{array}{l} \text{Tốc độ vòng quay danh mục (\%)} \\ \text{Portfolio turnover rate (\%)} \end{array} = \frac{\text{(Tổng giá trị mua vào trong kỳ + Tổng giá trị bán ra trong kỳ) x365 x100\%/ (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) x 365 x 100\%}}{2 \times \text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo x Thời gian quỹ/công ty đầu tư chứng khoán đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép)/ Average NAV during the reporting period x Number of operating days counted from the establishment date to the reporting date}}$$

Trong đó: *Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán* là tổng giá trị tài sản ròng của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán tính tại các ngày định giá chia cho số ngày định giá chứng chỉ quỹ/cổ phiếu trong năm; Tổng giá trị mua vào và tổng giá trị bán ra trong kỳ là tổng giá trị mua/bán cho hoạt động đầu tư của quỹ.

*In which: Average NAV in year of investment fund/ securities investment company is the total NAV of investment fund/ securities investment company calculated as at NAV calculation date divided by the total of NAV calculation days in the year; Total value of buy-in portfolio and sale-out portfolio in the reporting period are the total trading for investment activities of fund/ securities investment company*

**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 TNHH MTV Shinhan Việt Nam**  
Shinhan Bank Vietnam Limited

**Hwang Younhwan**

**Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán**  
Director of Securities Services Department

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis**  
Genesis Fund Management Joint Stock Company

**Vũ Quang Vịnh**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman**