

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Ha Noi, 16 Apr 2024

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
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis Genesis Fund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Shinhan Bank Vietnam Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM GFM Value Increase Fund
4	Mã Quỹ: Fund name:	GFM-VIF GFM-VIF
5	Kỳ báo cáo Reporting period:	Ngày 15 Tháng 04 Năm 2024 15-Apr-2024
6	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024 16-Apr-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 15/04/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/04/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ OEF/ of Fund	48,343,581,486.00	50,557,267,012.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ OEF/ per lot of Fund Unit	n/a	n/a
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	9,638.29	10,080.17
2	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) Foreigner ownership ratio (not applicable to listed fund)		
2.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of fund certificate	1,370,000.00	1,370,000.00
2.2	Tổng giá trị/ Total value	13,204,457,300.00	13,809,832,900.00
2.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ratio	27.31%	27.32%

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