

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 22 tháng 04 năm 2024  
Ha Noi, 22 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 21 Tháng 04 Năm 2024  
21-Apr-2024

6 Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date: Ngày 22 Tháng 04 Năm 2024  
22-Apr-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA   | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/04/2024 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 18/04/2024 |
|--------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value   |                                   |                                 |
| 1.1    | của quỹ OEF/ of Fund  | 46,890,155,157.00                 | 47,632,287,123.00               |
| 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  | 9,344.80                          | 9,495.68                        |
| 2      | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)<br>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   | 12,802,376,000.00                 | 13,009,081,600.00               |
| 2.3    | Tỷ lệ sở hữu/ Ratio   | 27.30%                            | 27.31%                          |

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