

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 24 tháng 04 năm 2024
Ha Noi, 24 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: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis
Fund Management Company: Genesis Fund Management Joint Stock Company
2 Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Supervising bank: Shinhan Bank Vietnam Limited
3 Tên Quỹ: Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM
Fund name: GFM Value Increase Fund
4 Mã Quỹ: GFM-VIF
Fund name: GFM-VIF
5 Kỳ báo cáo: Ngày 23 Tháng 04 Năm 2024
Reporting period: 23-Apr-2024
6 Ngày lập báo cáo: Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024
Reporting Date: 24-Apr-2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KY BÁO CÁO THIS PERIOD 23/04/2024	KY TRƯỚC LAST PERIOD 22/04/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ OEF/ of Fund	46,956,952,702.00	47,394,948,115.00
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	9,355.95	9,442.88
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	12,817,651,500.00	12,936,745,600.00
2.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ratio	27.30%	27.30%

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