

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

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 30 tháng 04 năm 2024/ As at 30 Apr 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

4/5/2024

04-May-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 30 tháng 04 năm 2024 As at 30 Apr 2024	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024 As at 31 Mar 2024	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	783,808,243	50,166,096,122	
	Tiền, Các khoản tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	783,808,243	50,166,096,122	
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	43,147,540,000	-	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	43,147,540,000	-	
	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	83,975,000	-	
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	4,649,885,000	-	
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
I.9	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	48,665,208,243	50,166,096,122	

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2024 As at 30 Apr 2024	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024 As at 31 Mar 2024	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year (*)
II	Nợ Liability	2213	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2024 As at 30 Apr 2024	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024 As at 31 Mar 2024	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year (*)
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	118,817,801	15,343,208	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	3,457,742	30,222	
	<i>Phải trả cho Nhà đầu tư về phát hành Chứng chỉ quỹ</i> <i>Subscription Suspense Payable</i>	2215.1.1	1,042,849	30,222	
	<i>Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ</i> <i>Redemption payable</i>	2215.1.2	2,414,893	-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	78,592	-	
	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	1,178,873	-	
	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	74,403,377	14,391,904	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	1,320,251	316,622	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	1,320,251	316,622	
	Phải trả phí môi giới giao dịch giao dịch chứng khoán Broker fee payables	2215.9	2,789,931	-	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	2215.10	17,425,542	287,838	
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2215.10.1	1,200,230	287,838	
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2215.10.2	16,225,312	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	4,963,242	-	
	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	11,880,000	-	
	Phải trả khác Other payable	2215.15	-	-	
	Vay ngắn hạn Shortterm loans	2215.16	-	-	
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	118,817,801	15,343,208	
III	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	48,546,390,442	50,150,752,914	
IV	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	5,019,576.08	5,016,606.59	
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	9,671.41	9,996.95	

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

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	Tháng 04 năm 2024 Apr 2024	Tháng 03 năm 2024 Mar 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	140,075,000	-	140,075,000
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	140,075,000	-	140,075,000
	Cổ tức được nhận Dividend received	Quy đầu tư gia	140,075,000	-	140,075,000
	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		-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	135,446,291	15,312,986	150,759,277
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	60,011,473	14,391,904	74,403,377
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	18,745,793	604,460	19,350,253
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	13,200,251	316,622	13,516,873
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	4,963,242	-	4,963,242
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	10,000,000	-	10,000,000
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	Tháng 04 năm 2024 Apr 2024	Tháng 03 năm 2024 Mar 2024	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	28,476,032	-	28,476,032
10	Các loại phí, chi phí khác (nêu chi tiết) <i>Other fees, expenses</i>	2232	49,500	-	49,500
	<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	49,500	-	49,500
	<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	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) <i>Net Income from Investment Activities (= I - II)</i>	2233	4,628,709	(15,312,986)	(10,684,277)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư <i>Gain / (Loss) from Investment Activities</i>	2234	(1,637,055,000)	-	(1,637,055,000)
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	(357,450,922)	-	(357,450,922)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ <i>Unrealised Gain / (Loss) due to market price</i>	2236	(1,279,604,078)	-	(1,279,604,078)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) <i>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)</i>	2237	(1,632,426,291)	(15,312,986)	(1,647,739,277)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ <i>Net Asset Value at the beginning of period</i>	2238	50,150,752,914	-	-
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ <i>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</i>	2239	(1,604,362,472)	50,150,752,914	48,546,390,442
	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	(1,632,426,291)	(15,312,986)	(1,647,739,277)
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	28,063,819	50,166,065,900	50,194,129,719
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ <i>Net Asset Value at the end of period</i>	2243	48,546,390,442	50,150,752,914	48,546,390,442
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244			
	<i>Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</i>	2245			

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	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)		-	-	-	0.00%
	Tổng/ Total		-		-	0.00%
II	Cổ phiếu niêm yết Listed equity	2246				
1	ACB	2246.1	93,300	26,850	2,505,105,000	5.15%
2	BCM	2246.2	12,900	52,400	675,960,000	1.39%
3	BID	2246.3	16,300	49,200	801,960,000	1.65%
4	BVH	2246.4	19,600	39,450	773,220,000	1.59%
5	CEO	2246.5	14,600	18,100	264,260,000	0.54%
6	CTG	2246.6	24,400	32,800	800,320,000	1.64%
7	DBC	2246.7	9,100	28,000	254,800,000	0.52%
8	DIG	2246.8	9,400	27,800	261,320,000	0.54%
9	FPT	2246.9	37,900	123,200	4,669,280,000	9.59%
10	GAS	2246.10	10,100	73,500	742,350,000	1.53%
11	GEG	2246.11	20,800	12,300	255,840,000	0.53%
12	GEX	2246.12	12,000	20,400	244,800,000	0.50%
13	GMD	2246.13	48,000	84,200	4,041,600,000	8.30%
14	GVR	2246.14	24,300	30,000	729,000,000	1.50%
15	HAG	2246.15	22,000	12,400	272,800,000	0.56%
16	HDB	2246.16	47,200	23,600	1,113,920,000	2.29%
17	HHV	2246.17	18,600	12,650	235,290,000	0.48%
18	HPG	2246.18	27,800	28,400	789,520,000	1.62%
19	HSG	2246.19	12,200	19,400	236,680,000	0.49%
20	HUT	2246.20	15,400	16,900	260,260,000	0.53%
21	KDC	2246.21	8,500	62,400	530,400,000	1.09%
22	LPB	2246.22	12,900	20,900	269,610,000	0.55%
23	MBB	2246.23	107,500	22,250	2,391,875,000	4.91%
24	MSN	2246.24	11,300	67,200	759,360,000	1.56%
25	MWG	2246.25	16,500	54,900	905,850,000	1.86%
26	OCB	2246.26	121,800	13,650	1,662,570,000	3.42%
27	ORS	2246.27	17,200	14,300	245,960,000	0.51%
28	PDR	2246.28	8,800	26,450	232,760,000	0.48%
29	PLX	2246.29	22,100	35,700	788,970,000	1.62%

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
30	PNJ	2246.30	36,200	95,000	3,439,000,000	7.07%
31	POW	2246.31	73,000	10,500	766,500,000	1.58%
32	PVS	2246.32	13,200	39,700	524,040,000	1.08%
33	QCG	2246.33	14,500	15,200	220,400,000	0.45%
34	REE	2246.34	56,100	61,600	3,455,760,000	7.10%
35	SAB	2246.35	14,800	54,400	805,120,000	1.65%
36	SHS	2246.36	14,900	18,300	272,670,000	0.56%
37	SSB	2246.37	11,700	22,000	257,400,000	0.53%
38	TCB	2246.38	37,900	46,600	1,766,140,000	3.63%
39	VCG	2246.39	11,400	22,150	252,510,000	0.52%
40	VIB	2246.40	110,500	21,100	2,331,550,000	4.79%
41	VNM	2246.41	12,400	65,000	806,000,000	1.66%
42	VPB	2246.42	14,200	18,550	263,410,000	0.54%
43	VPI	2246.43	4,600	59,000	271,400,000	0.56%
	Tổng	2247	1,247,900		43,147,540,000	88.66%
III	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares		1,247,900		43,147,540,000	88.66%
IV	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng Total	2252	-		-	0.00%
V	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
	Tổng Total	2254	-		-	0.00%
	Tổng các loại chứng khoán Total investment		1,247,900		43,147,540,000	88.66%
VI	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			83,975,000	0.17%
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			4,649,885,000	9.55%
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%

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
8	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2256.8			-	0.00%
	Tổng Total	2257	-		4,733,860,000	9.73%
VII	Tiền Cash	2258				
1	Tiền, Các khoản tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2259			-	0.00%
2	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2260			783,808,243	1.61%
	Tổng Total	2262			783,808,243	1.61%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			48,665,208,243	100.00%

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	Tháng 04 năm 2024 Apr 2024	Tháng 03 năm 2024 Mar 2024
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators	2264		
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%	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	0.47%	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	0.33%	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	0.12%	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%	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%	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	0.25%	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	3.38%	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	674.98%	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	nil
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
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	50,166,065,900	-
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	5,016,606.59	-
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	11,003.03	5,016,607
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ Subscription amount in capital	2278	110,030,300.00	50,166,065,900
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of funds certificate redemption during the period	22781	(8,033.54)	-
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ Redemption amount in capital	22782	(80,335,400)	-
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	50,195,760,800	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	5,019,576.08	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	69.33%	69.37%

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 04 năm 2024 Apr 2024	Tháng 03 năm 2024 Mar 2024
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	99.09%	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	27.29%	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	9,671.41	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	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	249.00	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 bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 365/số ngày thực tế trong tháng (đối với báo cáo tháng)

All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate by multiplying these indicators with 365/actual day in month (monthly report)

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

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 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