

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ

Kỳ báo cáo: Tháng
Giá trị kỳ báo cáo 8
Năm: 2024

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis
- Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
- Tên Quỹ: Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM
- Ngày lập báo cáo: 05/09/2024

Thông tư số 98/2020/TT-BTC, Phụ lục số 26

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo về tài sản	BCTaiSan_06027
2	Báo cáo kết quả hoạt động	BCKetQuaHoatDong_06028
3	Báo cáo danh mục đầu tư	BCDanhMucDauTu_06029
4	Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại	BCHoatDongVay_06026
5	Một số chỉ tiêu khác	Khac_06030
6	Thông kê giá dịch vụ giao dịch	TKGia_DVGD
7	Thông kê giao dịch của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất đ	TKGD_NguoiLienQuan
8	Thông kê giao dịch bất động sản của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng	TKGD_BDS
9	Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	HanMucTuDoanh_DTGTNN
10	Báo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	BCTaiSan_DTGTNN
11	Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	KetQuaHoatDong_DTGTNN
12	Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	DanhMucTaiSan_DTGTNN
13	Phản hồi ngân hàng lưu ký giám sát	PhanHoiNHGS_06276

Ghi chú Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".
Không thực hiện chỉnh sửa định dạng các ô chỉ tiêu trên file excel

Đại diện có thẩm quyền của

Ngân hàng giám sát

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc

Công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

STT	Nội dung	Mã chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/cùng kỳ năm trước
I	Tài sản	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	298,756,879	10,157,135,215	
	Tiền	2202			
...
	Tiền gửi ngân hàng	2203	298,756,879	10,157,135,215	
...
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	60,381,855,900	42,634,492,500	
...
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được phép)	2220			
...
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận	2206		94,600,000	
...
I.5	Lãi được nhận	2207			
...
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (kê chi tiết - áp dụng đối với các quỹ được phép)	2221			
...
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2208		4,863,920,000	
...
I.8	Các khoản phải thu khác	2210			
...
I.9	Các tài sản khác	2211			
...
I.10	Tổng tài sản	2212	60,680,612,779	57,750,147,715	
II	Nợ	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (kê chi tiết)	2222			
...
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)	2214	-	4,914,975,000	
...
II.3	Các khoản phải trả khác	2215	353,521,001	318,223,388	
...
II.4	Tổng nợ	2216	353,521,001	5,233,198,388	
	Tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư (I.10-II.4)	2217	60,327,091,778	52,516,949,327	
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	5,734,357.15	5,045,101.29	
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu	2219	10,520.29	10,409.49	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	2220	1,894,991	152,403,555	576,473,546
1	Thu từ bất động sản cho thuê (áp dụng đối với các quỹ được phép c	2223			
...
2	Cổ tức, trái tức được nhận	2221		151,500,000	573,675,000
...
3	Lãi được nhận	2222	1,894,991	903,555	2,798,546
...
4	Các khoản thu nhập khác	2223			
...
II	Chi phí	2224	161,442,295	148,841,414	708,255,419
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	74,147,555	66,197,954	342,401,037
...
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát	2226	26,008,283	20,753,296	86,410,650
...
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả	2227	29,700,000	22,418,472	94,843,691
...
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (áp dụng đối với các quỹ đượ	2231			
...
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (áp dụng đối với các quỹ đượ	2232			
...
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;	2228	6,432,252	6,077,226	28,685,975
...
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp	2229	15,000,000	15,000,000	70,000,000
...
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, bá	2230			
...
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/công	2231	10,141,005	17,264,766	83,440,166
...
10	Các loại chi phí khác (nêu chi tiết)	2232	13,200	1,129,700	2,473,900
...
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	2233	(159,547,304)	3,562,141	(131,781,873)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	863,759,400	1,168,572,500	2,883,531,900
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng	2235	530,707	222,453,830	1,186,126,826
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	863,228,693	946,118,670	1,697,405,074
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư tron	2237	704,212,096	1,172,134,641	2,751,750,027
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	52,516,949,327	50,677,698,156	-
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty trong kỳ, trong	2239	7,810,142,451	1,839,251,171	60,327,091,778
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán c	2239.1	704,212,096	1,172,134,641	2,751,750,027
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức/cổ tức cho các n	2239.2			
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ q	2239.3	7,105,930,355	667,116,530	57,575,341,751
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2243	60,327,091,778	52,516,949,327	60,327,091,778
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm	2245			

STT	Loại tài sản	Mã chỉ	Số lượng	Giá thị trường hoặc	Tổng giá trị	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản
I	Bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được đầu tư bất động sản)					
...
	Tổng	2264				
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch	2246				
...
1	ACB	2246.1	156,900	24,800	3,891,120,000	6.41%
2	BCM	2246.2	24,000	72,000	1,728,000,000	2.85%
3	BID	2246.3	35,300	48,900	1,726,170,000	2.84%
4	BVH	2246.4	36,000	45,500	1,638,000,000	2.70%
5	CTD	2246.5	28,000	63,500	1,778,000,000	2.93%
6	CTG	2246.6	50,200	35,050	1,759,510,000	2.90%
7	FPT	2246.7	12,300	134,800	1,658,040,000	2.73%
8	GAS	2246.8	20,400	83,300	1,699,320,000	2.80%
9	GMD	2246.9	51,000	80,500	4,105,500,000	6.77%
10	GVR	2246.10	47,700	35,350	1,686,195,000	2.78%
11	HDB	2246.11	63,600	27,700	1,761,720,000	2.90%
12	HPG	2246.12	59,300	25,500	1,512,150,000	2.49%
13	MBB	2246.13	157,600	24,850	3,916,360,000	6.45%
14	MSB	2246.14	24,050	11,600	278,980,000	0.46%
15	MSN	2246.15	8,200	76,500	627,300,000	1.03%
16	MWG	2246.16	25,000	69,800	1,745,000,000	2.88%
17	NLG	2246.17	103,800	41,000	4,255,800,000	7.01%
18	OCB	2246.18	21,960	11,900	261,324,000	0.43%
19	PLX	2246.19	35,400	48,600	1,720,440,000	2.84%
20	PNJ	2246.2	44,300	102,200	4,527,460,000	7.46%
21	POW	2246.21	47,500	13,450	638,875,000	1.05%
22	PTB	2246.22	31,500	65,300	2,056,950,000	3.39%
23	REE	2246.23	61,000	68,600	4,184,600,000	6.90%
24	SAB	2246.24	29,400	57,500	1,690,500,000	2.79%
25	SHB	2246.25	150,200	10,550	1,584,610,000	2.61%
26	TCB	2246.26	54,500	23,350	1,272,575,000	2.10%
27	TCM	2246.27	37,000	47,500	1,757,500,000	2.90%
28	TPB	2246.28	92,600	17,900	1,657,540,000	2.73%
29	VIB	2246.29	121,914	18,350	2,237,121,900	3.69%
30	VPB	2246.30	54,100	18,950	1,025,195,000	1.69%
	Tổng/Total	2247	1,684,724		60,381,855,900	99.51%
II	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký	2248				
...
	Tổng	2249				
III	Trái phiếu	2251				
...
	Tổng	2252				
IV	Các loại chứng khoán khác	2253				
	Quyền mua	2253.1				
	Tổng	2254				
	Tổng các loại chứng khoán	2255	1,684,724		60,381,855,900	99.51%
V	Các tài sản khác	2256				
	Lãi trái phiếu được nhận	2256.1				
	Lãi được nhận	2256.2				
	Tiền gửi trên 3 tháng	2256.3				
	Phải thu bán chứng khoán	2256.4				
	Cổ tức được nhận	2256.5				
...
	Tổng	2257				
VI	Tiền	2258				
	Tiền, tương đương tiền	2259			298,756,879	0.49%
...
	Tiền gửi ngân hàng	2260				
...
	Tổng	2262			298,756,879	0.49%
VII	Tổng giá trị danh mục	2263			60,680,612,779	100.00%

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động	2264		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị	2265	1.50%	1.50%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát	2266	0.53%	0.47%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ phải trả	22661	0.60%	0.51%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/	2267	0.13%	0.14%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng	2286	0.00%	0.00%
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng	2287	0.00%	0.00%
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hỗ trợ khác	2268	0.30%	0.34%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269	3.27%	3.37%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%)	2270	170.98%	326.11%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch)	2287		
II	Các chỉ tiêu khác	2272		
1	Quy mô quỹ/công ty đầu kỳ	2273		
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	2274	50,451,012,900.00	49,809,674,600.00
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	2275	5,045,101.29	4,980,967.46
2	Thay đổi quy mô trong kỳ	2276		
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ	2277	694,987.78	1,445,350.80
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	6,949,877,800.00	14,453,508,000.00
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ	22781	(5,731.92)	(1,381,216.97)
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ	22782	(57,319,200.00)	(13,812,169,700.00)
3	Quy mô quỹ/công ty cuối kỳ	2279		
	Tổng giá trị thị trường của quỹ/công ty đang lưu hành cuối kỳ	2280	57,343,571,500.00	50,451,012,900.00
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ	2281	5,734,357.15	5,045,101.29
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của công ty quản lý quỹ	2282	17.85%	20.29%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của 10 nhà đầu tư/cổ đông lớn nhất	2283	99.09%	99.22%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của nhà đầu tư/cổ đông lớn nhất	2284	11.84%	0.00%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kê cả giao dịch ký danh (áp dụng cho quỹ)	22841	316	258
8	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ	2285	10,520.29	10,409.49
9	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (áp dụng cho quỹ)	2288		

STT	Thông tin về đối tác giao dịch của Quỹ/Công ty đầu tư (nêu chi tiết tên cá	Số Giấy CMND/ CCCD/Hộ chiếu/Số Giấy	Thông tin về giao dịch		
			Tổng giá trị giao	Loại tài sản	Thời điểm thực
I	Các Giao dịch bất động sản có giá mua vượt quá 110% và giá bán thấp hơn 90% so với giá tham chiếu do doanh nghiệp thẩm định giá				
...
II	Các giao dịch bất động sản có giá trị đạt trên 10% tổng giá trị tài sản của quỹ công ty sau giao dịch; hoặc giá trị của riêng giao dịch				
...
III	Các giao dịch bất động sản khác cần sự thông qua của Đại hội đồng nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản				
...
IV	Các giao dịch bất động sản với tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản				
...
V	Các giao dịch bất động sản với doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đã từng tham gia định giá chính bất động sản đó				
...
IV	Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán				
...

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	
		USD	VND (quy đổi)
I	Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác		
...
II	Giá trị đã đầu tư tính đến thời điểm cuối tháng		
...
III	Giá trị đã đầu tư trong tháng		
...
IV	Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)		
...

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		%/cùng kỳ năm trước
		USD	VND	USD	VND	
I.1	Tiền và các khoản tương đương					
	Tiền					
	Tiền gửi ngân hàng					
	Các khoản tương đương tiền					
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)					
...
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận					
...
I.4	Lãi được nhận					
...
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu					
...
I.6	Các khoản phải thu khác					
...
I.7	Các tài sản khác					
...
I.8	Tổng tài sản					
	Nợ					
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng					
...
II.2	Các khoản phải trả khác					
II.3	Tổng nợ					

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		Lũy kế từ đầu năm
		USD	VND	USD	VND	
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Cổ tức, trái tức được nhận					
	Lãi được nhận					
	Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết)					
...
II	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Phí lưu ký tại nước ngoài					
...
	Các loại phí khác (kê chi tiết)					
...
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài					
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư					
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ					

STT	Loại tài sản (nêu chi tiết)	Số lượng	Giá thị trường hoặc giá trị		Tổng giá trị		Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản
			USD	VND	USD	VND	
I	Chứng chỉ tiền gửi						
...
	Tổng						
II	Trái phiếu Chính phủ						
...
	Tổng						
III	Cổ phiếu niêm yết						
...
	Tổng						
IV	Trái phiếu niêm yết						
...
	Tổng						
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết						
...
	Tổng						
VI	Các loại tài sản khác						
...
	Tổng						
VII	Tổng giá trị danh mục						

STT	Tham chiếu	Nội dung
...