

*Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng*  
*Appendix: XXIV: report on change of net asset value*

*(Ban hành kèm theo thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)*  
*(Promulgated with the Circular 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)*

**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**  
To: State Securities Commission of Vietnam

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis</b> Genesis Fund Management Joint Stock Company
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM</b> GFM Value Increase Fund
4	<b>Kỳ báo cáo</b> Reporting period	<b>Từ ngày 11/9/2024 đến ngày 11/9/2024</b> From 11/9/2024 to 11/9/2024
5	<b>Ngày lập báo cáo</b> Reporting date	<b>12/9/2024</b> 12 September 2024

*Đơn vị tính: VND*  
*Unit: VND*

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 11/9/2024	Kỳ báo cáo này This period 10/9/2024
1	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Asset Value</b>		
1.1	<i>của quỹ/of Fund</i>	58,544,519,516	58,611,428,016
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund Unit</i>		
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund Unit</i>	10,206.48	10,219.25
2	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b> <b>Foreigner ownership ratio</b>		
2.1	<i>Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of fund certificate</i>	679,088.81	679,088.81
2.2	<i>Tổng giá trị/Total value</i>	6,931,106,357	6,939,778,322
2.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Ratio</i>	11.84%	11.84%

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*

**Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ**  
*Authorised Representative of Fund Management Company*

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành**  
**Dương Thanh Dũng**  
Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và Dịch vụ Chứng khoán

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis**