

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ

Kỳ báo cáo: Quý
Giá trị kỳ báo cáo 3
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: 17/10/2024

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 động sản với	TKGD_NgườiLiênQuan
8	Thông kê giao dịch bất động sản của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất	TKGD_BDS
9	Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	HanMucTuDoanh_DTGTTN
10	Báo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	BCTaiSan_DTGTTN
11	Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	KetQuaHoatDong_DTGTTN
12	Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	DanhMucTaiSan_DTGTTN
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
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

STT	Nội dung	Mã chỉ	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	%/cùng kỳ năm
I	Tài sản	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	153,728,556	14,860,719,890	
	Tiền	2202			
...			
	Tiền gửi ngân hàng	2203	153,728,556	14,860,719,890	
...			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	60,878,572,100	37,138,650,000	
	Cổ phiếu	2205.1	60,878,572,100	37,138,650,000	
...			
	Quyền mua	2205.2			
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (áp dụng d	2220			
...			
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	96,600,000	31,550,000	
...			
I.5	Lãi được nhận	2207			
...			
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (kê chi tiết - áp	2221			
...			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2208		11,243,305,000	
...			
I.8	Các khoản phải thu khác	2210			
...			
I.9	Các tài sản khác	2211			
...			
I.10	Tổng tài sản	2212	61,128,900,656	63,274,224,890	
II	Nợ	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (kê chi	2222			
...			
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi	2214		11,921,760,000	
...			
II.3	Các khoản phải trả khác	2215	466,525,854	674,766,734	
...			
II.4	Tổng nợ	2216	466,525,854	12,596,526,734	
	Tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư (I.10-II.4	2217	60,662,374,802	50,677,698,156	
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	5,737,602.00	4,980,967.46	
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ p	2219	10,572.77	10,174.27	

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	2220	251,719,107	422,175,000	673,894,107
1	Thu từ bất động sản cho thuê (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư)	2223			
...			
2	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	248,100,000	422,175,000	670,275,000
...			
3	Lãi được nhận	2222	3,619,107		3,619,107
...			
4	Các khoản thu nhập khác	2223			
...			
II	Chi phí	2224	492,300,244	382,658,724	890,271,954
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	213,522,560	187,663,624	415,578,088
...			
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát	2226	81,409,431	39,044,611	121,058,502
...			
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho	2227	81,818,472	42,408,597	124,543,691
...			
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư)	2231			
...			
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư)	2232			
...			
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;	2228	18,734,238	16,176,497	34,910,735
...			
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác	2229	45,000,000	40,000,000	85,000,000
...			
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính	2230			
...			
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/công ty	2231	50,659,443	56,034,395	106,693,838
...			
10	Các loại chi phí khác (nếu chi tiết)	2232	1,156,100	1,331,000	2,487,100
...			
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	2233	(240,581,137)	39,516,276	(216,377,847)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	2,419,538,100	851,200,000	3,270,738,100
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản	2235	93,029,363	963,142,289	1,056,171,652
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	2,326,508,737	(111,942,289)	2,214,566,448
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2237	2,178,956,963	890,716,276	3,054,360,253
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	50,677,698,156	50,150,752,914	
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty trong kỳ, trong đó:	2239	9,984,676,646	526,945,242	60,662,374,802
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán do các hoạt động đầu tư	2239.1	2,178,956,963	890,716,276	3,054,360,253
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức/cổ tức cho các nhà đầu tư	2239.2			
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ	2239.3	7,805,719,683	(363,771,034)	57,608,014,549
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2243	60,662,374,802	50,677,698,156	60,662,374,802
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chi áp dụng đối với báo cáo năm)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chi áp dụng đối với báo cáo năm)	2245			

STT	Loại tài sản	Mã chi	Số lượng	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại	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	2246				
...
1	ACB	2246.1	132,600	25,750	3,414,450,000	5.59%
2	BCM	2246.2	20,900	70,200	1,467,180,000	2.40%
3	BID	2246.3	30,400	49,700	1,510,880,000	2.47%
4	BVH	2246.4	34,600	42,850	1,482,610,000	2.43%
5	CTG	2246.5	41,400	36,950	1,529,730,000	2.50%
6	FPT	2246.6	11,000	134,500	1,479,500,000	2.42%
7	GAS	2246.7	20,422	73,200	1,494,890,400	2.45%
8	GMD	2246.8	48,800	78,000	3,806,400,000	6.23%
9	GVR	2246.9	41,900	35,750	1,497,925,000	2.45%
10	HDB	2246.10	99,200	28,200	2,797,440,000	4.58%
11	HPG	2246.11	58,100	26,350	1,530,935,000	2.50%
12	MBB	2246.12	137,600	25,700	3,536,320,000	5.79%
13	MSB	2246.13	203,650	13,050	2,657,632,500	4.35%
14	MSN	2246.14	19,900	75,700	1,506,430,000	2.46%
15	MWG	2246.15	21,900	68,100	1,491,390,000	2.44%
16	NLG	2246.16	92,000	41,550	3,822,600,000	6.25%
17	OCB	2246.17	201,960	12,100	2,443,716,000	4.00%
18	PLX	2246.18	32,400	44,500	1,441,800,000	2.36%
19	PNJ	2246.19	38,700	98,800	3,823,560,000	6.25%
20	POW	2246.20	118,900	13,100	1,557,590,000	2.55%
21	PTB	2246.21	18,500	60,700	1,122,950,000	1.84%
22	REE	2246.22	57,400	66,600	3,822,840,000	6.25%
23	SAB	2246.23	26,000	57,800	1,502,800,000	2.46%
24	SHB	2246.24	142,800	11,000	1,570,800,000	2.57%
25	SSB	2246.25	90,100	17,050	1,536,205,000	2.51%
26	SSI	2246.26	56,800	27,900	1,584,720,000	2.59%
27	TPB	2246.27	173,840	17,200	2,990,048,000	4.89%
28	VIB	2246.28	127,214	19,300	2,455,230,200	4.02%
	Tổng/ Total	2247	2,098,986		60,878,572,100	99.59%
II	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký	2248				
...
	Tổng	2249				
III	Trái phiếu	2251				
...
	Tổng	2252				
IV	Các loại chứng khoán khác	2253				
...
I	Quyền mua/ Rights	2253.1				
	Tổng	2254				
	Tổng các loại chứng khoán	2255				
V	Các tài sản khác	2256				
	Cổ tức được nhận	2256.3			96,600,000	0.16%
	Phải thu bán chứng khoán	2256.5				
...
	Tổng	2257			96,600,000	0.16%
VI	Tiền	2258				
	Tiền, tương đương tiền	2259			153,728,556	0.25%
...
	Tiền gửi ngân hàng	2260				
...
	Tổng	2262			153,728,556	0.25%
VII	Tổng giá trị danh mục	2263			61,128,900,656	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 tài	2265	1.50%	1.49%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát/	2266	0.57%	0.31%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công	22661	0.57%	0.34%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/G	2267	0.13%	0.13%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản r	2286	0.00%	0.00%
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá	2287	0.00%	0.00%
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ h	2268	0.32%	0.32%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269	3.46%	3.04%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%)	2270	315.92%	412.92%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh l	2287		
II	Các chỉ tiêu khác	2272		
1	Quy mô quỹ/công ty đầu kỳ	2273	49,809,674,600.00	50,166,065,900.00
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	2274	49,809,674,600.00	50,166,065,900.00
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	2275	4,980,967.46	5,016,606.59
2	Thay đổi quy mô trong kỳ	2276	7,566,345,400.00	(356,391,300.00)
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ	2277	2,147,172.35	2,442,669.41
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	21,471,723,500.00	24,426,694,100.00
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ	22781	(1,390,537.81)	(2,478,308.54)
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ	22782	(13,905,378,100.00)	(24,783,085,400.00)
3	Quy mô quỹ/công ty cuối kỳ	2279	57,376,020,000.00	49,809,674,600.00
	Tổng giá trị thị trường của quỹ/công ty đang lưu hành cuối kỳ	2280	57,376,020,000.00	49,809,674,600.00
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ	2281	5,737,602.00	4,980,967.46
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của công ty quản lý quỹ	2282	17.84%	20.55%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của 10 nhà đầu tư/cổ đ	2283	99.04%	99.01%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của nhà đầu tư/cổ đ	2284	11.84%	27.50%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kê cả giao dịch ký danh (áp c	22841	325	264
8	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ	2285	10,572.77	10,174.27
9	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (áp	2288		

STT	Thông tin về người có liên quan (nêu chi tiết tên cá nhân, tổ chức)	Số Giấy CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ Số Giấy chứng nhận	Thông tin về giao dịch		
			Tổng giá trị giao dịch	Loại tài sản giao	Thời điểm thực
I	Nhân viên công ty quản lý quỹ				
...
II	Thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng				
...
III	Các giao dịch với Công ty quản lý quỹ				
...
IV	Ngân hàng giám sát				
...
V	Thành viên Ban đại diện quỹ/Hội đồng				
...
VI	Nhà đầu tư sở hữu từ 5% Vốn điều lệ c				
...
VII	Người có quyền lợi liên quan tới các cá				
...
VIII	Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán được				
...
IX	Các trường hợp khác theo quy định của				
...

STT	Thông tin về đối tác giao dịch của Quỹ/Công ty đầu tư (nếu chi tiết tên cá nhân)	Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Giấy	Thông tin về giao dịch		
			Tổng giá trị giao	Loại tài sản giao	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	Tham chiếu	Nội dung
...