

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ

Kỳ báo cáo: Tháng  
Giá trị kỳ báo cáo 12  
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: 06/01/2025

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
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2201	116,976,992	282,898,122	
	Tiền	2202			
...	...	...	...	...	...
	Tiền gửi ngân hàng	2203	116,976,992	282,898,122	
...	...	...	...	...	...
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	59,331,082,400	57,974,865,400	
...	...	...	...	...	...
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được phép c	2220			
...	...	...	...	...	...
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	80,000,000	68,198,020	
...	...	...	...	...	...
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	2221			
...	...	...	...	...	...
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2208			
...	...	...	...	...	...
I.8	Các khoản phải thu khác	2210			
...	...	...	...	...	...
I.9	Các tài sản khác	2211			
...	...	...	...	...	...
I.10	Tổng tài sản	2212	<b>59,528,059,392</b>	<b>58,325,961,542</b>	
<b>II</b>	<b>Nợ</b>	<b>2213</b>			
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			
...	...	...	...	...	...
II.3	Các khoản phải trả khác	2215	301,010,606	262,407,520	
...	...	...	...	...	...
II.4	Tổng nợ	2216	301,010,606	262,407,520	
	Tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư (I.10-II.4)	2217	59,227,048,786	58,063,554,022	
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	5,746,968.68	5,745,738.02	
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu	2219	10,305.79	10,105.50	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b>	<b>2220</b>	<b>91,105,019</b>	<b>68,307,101</b>	<b>887,570,478</b>
1	Thu từ bất động sản cho thuê (áp dụng đối với các quỹ được phép đầ	2223			
...	...	...	...	...	...
2	Cổ tức, trái tức được nhận	2221	91,000,000	68,198,020	883,653,020
...	...	...	...	...	...
3	Lãi được nhận	2222	105,019	109,081	3,917,458
...	...	...	...	...	...
4	Các khoản thu nhập khác	2223			
...	...	...	...	...	...
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>2224</b>	<b>160,393,223</b>	<b>152,310,736</b>	<b>1,361,063,298</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	2225	74,788,038	70,666,473	636,640,291
...	...	...	...	...	...
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát	2226	24,488,466	24,280,031	194,375,027
...	...	...	...	...	...
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả c	2227	29,700,000	29,700,000	213,643,691
...	...	...	...	...	...
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được	2231			
...	...	...	...	...	...
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được	2232			
...	...	...	...	...	...
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;	2228	6,432,253	6,224,760	54,000,000
...	...	...	...	...	...
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý	2229	15,000,000	15,000,000	130,000,000
...	...	...	...	...	...
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo c	2230			
...	...	...	...	...	...
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/công ty	2231	7,005,666	6,426,272	126,911,989
...	...	...	...	...	...
10	Các loại chi phí khác (nêu chi tiết)	2232	2,978,800	13,200	5,492,300
...	...	...	...	...	...
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b>	<b>2233</b>	<b>(69,288,204)</b>	<b>(84,003,635)</b>	<b>(473,492,820)</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b>	<b>2234</b>	<b>1,220,117,000</b>	<b>(724,024,700)</b>	<b>1,998,181,900</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bả	2235	52,472,161	(353,081,023)	877,019,142
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	1,167,644,839	(370,943,677)	1,121,162,758
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong k</b>	<b>2237</b>	<b>1,150,828,796</b>	<b>(808,028,335)</b>	<b>1,524,689,080</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b>	<b>2238</b>	<b>58,063,554,022</b>	<b>58,806,700,405</b>	
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty trong kỳ, trong đó</b>	<b>2239</b>	<b>1,163,494,764</b>	<b>(743,146,383)</b>	<b>59,227,048,786</b>
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán do	2239.1	1,150,828,796	(808,028,335)	1,524,689,080
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức/cổ tức cho các nhà	2239.2			
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ qu	2239.3	12,665,968	64,881,952	57,702,359,706
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b>	<b>2243</b>	<b>59,227,048,786</b>	<b>58,063,554,022</b>	<b>59,227,048,786</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b>	<b>2244</b>			
	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
<b>I</b>	<b>Bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được đầu tư bất động sản)</b>					
...	...	...	...	...	...	...
	Tổng	2264				
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch</b>	<b>2246</b>				
...	...	...	...	...	...	...
1	ACB	2246.1	139,700	25,800	3,604,260,000	6.05%
2	BCM	2246.2	21,700	70,900	1,538,530,000	2.58%
3	BID	2246.3	37,984	37,550	1,426,299,200	2.40%
4	BVH	2246.4	28,600	50,700	1,450,020,000	2.44%
5	CTD	2246.5	30,300	68,700	2,081,610,000	3.50%
6	CTG	2246.6	87,100	37,800	3,292,380,000	5.53%
7	FPT	2246.7	9,800	152,500	1,494,500,000	2.51%
8	GAS	2246.8	21,422	68,100	1,458,838,200	2.45%
9	GMD	2246.9	61,266	65,200	3,994,543,200	6.71%
10	GVR	2246.10	47,500	30,350	1,441,625,000	2.42%
11	HDB	2246.11	73,820	25,500	1,882,410,000	3.16%
12	HPG	2246.12	54,800	26,650	1,460,420,000	2.45%
13	MBB	2246.13	145,400	25,100	3,649,540,000	6.13%
14	MSN	2246.14	20,900	70,000	1,463,000,000	2.46%
15	MWG	2246.15	24,200	61,000	1,476,200,000	2.48%
16	PLX	2246.16	37,600	37,500	1,410,000,000	2.37%
17	PNJ	2246.17	41,400	97,900	4,053,060,000	6.81%
18	POW	2246.18	120,400	12,000	1,444,800,000	2.43%
19	PTB	2246.19	18,500	67,300	1,245,050,000	2.09%
20	REE	2246.2	59,600	67,900	4,046,840,000	6.80%
21	SAB	2246.21	25,900	55,500	1,437,450,000	2.41%
22	SHB	2246.22	144,800	10,250	1,484,200,000	2.49%
23	SSB	2246.23	87,700	16,750	1,468,975,000	2.47%
24	SSI	2246.24	55,800	26,050	1,453,590,000	2.44%
25	STB	2246.25	36,000	36,900	1,328,400,000	2.23%
26	TCB	2246.26	83,800	24,650	2,065,670,000	3.47%
27	TCM	2246.27	42,000	47,850	2,009,700,000	3.38%
28	TPB	2246.28	125,440	16,650	2,088,576,000	3.51%
29	VIB	2246.29	105,614	19,700	2,080,595,800	3.50%
	Tổng/Total	2247	<b>1,789,046</b>		<b>59,331,082,400</b>	<b>99.67%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký</b>	<b>2248</b>				
...	...	...	...	...	...	...
	Tổng	2249				
<b>III</b>	<b>Trái phiếu</b>	<b>2251</b>				
...	...	...	...	...	...	...
	Tổng	2252				
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác</b>	<b>2253</b>				
	Quyền mua	2253.1				
	Tổng	2254				
	Tổng các loại chứng khoán	2255	<b>1,789,046</b>		<b>59,331,082,400</b>	<b>99.67%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác</b>	<b>2256</b>				
	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			80,000,000	0.13%
...	...	...	...	...	...	...
	Tổng	2257			80,000,000	0.13%
<b>VI</b>	<b>Tiền</b>	<b>2258</b>				
	Tiền, tương đương tiền	2259			116,976,992	0.20%
...	...	...	...	...	...	...
	Tiền gửi ngân hàng	2260				
...	...	...	...	...	...	...
	Tổng	2262			116,976,992	0.20%
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b>	<b>2263</b>			<b>59,528,059,392</b>	<b>100.00%</b>



STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài	2265	1.50%	1.50%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát/C	2266	0.49%	0.52%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công	22661	0.60%	0.63%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Gi	2267	0.13%	0.13%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròn	2286	0.00%	0.00%
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá t	2287	0.00%	0.00%
7	Chi phí dịch vụ vận pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp	2268	0.30%	0.32%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2269	3.22%	3.23%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%)	2270	117.10%	113.69%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh l	2287		
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ/công ty đầu kỳ	2273	57,457,380,200	57,392,358,300
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	2274	57,457,380,200	57,392,358,300
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	2275	5,745,738.02	5,739,235.83
2	Thay đổi quy mô trong kỳ	2276	12,306,600	65,021,900
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ	2277	3,062.71	10,914.18
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	2278	30,627,100.00	109,141,800.00
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ	22781	(1,832.05)	(4,411.99)
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ	22782	(18,320,500)	(44,119,900)
3	Quy mô quỹ/công ty cuối kỳ	2279	57,469,686,800	57,457,380,200
	Tổng giá trị thị trường của quỹ/công ty đang lưu hành cuối kỳ	2280	57,469,686,800	57,457,380,200
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ	2281	5,746,968.68	5,745,738.02
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của công ty quản lý quỹ	2282	17.81%	17.81%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của 10 nhà đầu tư/cổ đ	2283	98.91%	98.91%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của nhà đầu tư/cổ đ	2284	11.85%	11.85%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh (áp d	22841	406	387
8	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ	2285	10,305.79	10,105.50
9	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (áp	2288		



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	
<b>I.1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương</b>					
	Tiền					
	Tiền gửi ngân hàng					
	Các khoản tương đương tiền					
<b>I.2</b>	<b>Các khoản đầu tư (kê chi tiết)</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>I.3</b>	<b>Cổ tức, trái tức được nhận</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>I.4</b>	<b>Lãi được nhận</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>I.5</b>	<b>Tiền bán chứng khoán chờ thu</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>I.6</b>	<b>Các khoản phải thu khác</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>I.7</b>	<b>Các tài sản khác</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>I.8</b>	<b>Tổng tài sản</b>					
	Nợ					
<b>II.1</b>	<b>Tiền phải thanh toán mua chứng</b>					
...	...	...	...	...	...	...
<b>II.2</b>	<b>Các khoản phải trả khác</b>					
<b>II.3</b>	<b>Tổng nợ</b>					

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo		Kỳ trước		Lũy kế từ đầu năm
		USD	VND	USD	VND	
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b>					
	Cổ tức, trái tức được nhận					
	Lãi được nhận					
	Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết)					
...	...	...	...	...	...	...
<b>II</b>	<b>Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b>					
	Phí lưu ký tại nước ngoài					
...	...	...	...	...	...	...
	Các loại phí khác (kê chi tiết)					
...	...	...	...	...	...	...
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b>					
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài</b>					
	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	
<b>I</b>	<b>Chứng chỉ tiền gửi</b>						
...	...	...	...	...	...	...	...
	Tổng						
<b>II</b>	<b>Trái phiếu Chính phủ</b>						
...	...	...	...	...	...	...	...
	Tổng						
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b>						
...	...	...	...	...	...	...	...
	Tổng						
<b>IV</b>	<b>Trái phiếu niêm yết</b>						
...	...	...	...	...	...	...	...
	Tổng						
<b>V</b>	<b>Chứng chỉ quỹ niêm yết</b>						
...	...	...	...	...	...	...	...
	Tổng						
<b>VI</b>	<b>Các loại tài sản khác</b>						
...	...	...	...	...	...	...	...
	Tổng						
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b>						

STT	Tham chiếu	Nội dung
...	...	...