

**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 01/02/2025 đến ngày 02/02/2025</b> From 01/02/2025 to 02/02/2025
5	<b>Ngày lập báo cáo</b> Reporting date	<b>3/2/2025</b> 3 February 2025

**Đơn vị tính: VND**  
**Unit: VND**

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 2/2/2025	Kỳ báo cáo trước Last period 31/01/2025
1	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Asset Value</b>		
1.1	<i>của quỹ/of Fund</i>	58,594,155,632	58,603,925,236
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>	10,196.34	10,198.04
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>	6,924,220,397	6,925,374,848
2.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Ratio</i>	11.82%	11.82%

**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  
Vũ Minh Hồng  
Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và Dịch vụ Chứng khoán

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis