

**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><br>Management Fund Company name: | <b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis</b><br>Genesis Fund Management Joint Stock Company  |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervisory bank:              | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch |
| 3 | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                                    | <b>Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM</b><br>GFM Value Increase Fund  |
| 4 | <b>Kỳ báo cáo</b><br>Reporting period                            | <b>Từ ngày 05/02/2025 đến ngày 05/02/2025</b><br>From 05/02/2025 to 05/02/2025   |
| 5 | <b>Ngày lập báo cáo</b><br>Reporting date                        | <b>6/2/2025</b><br>6 February 2025   |

**Đơn vị tính: VND**  
**Unit: VND**

| STT No. | CHỈ TIÊU<br>Criteria   | Kỳ báo cáo này<br>This period<br>5/2/2025 | Kỳ báo cáo trước<br>Last period<br>4/2/2025 |
|---------|--|---|---|
| 1       | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br><b>Net Asset Value</b>              |   |   |
| 1.1     | <i>của quỹ/of Fund</i>   | 58,825,346,919                            | 58,632,509,599                              |
| 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>                         | 10,235.94                                 | 10,202.41                                   |
| 2       | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b><br><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>                                    | 6,951,112,314                             | 6,928,342,466                               |
| 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