

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

Asset Plus Vietnam Growth Fund (ASP-VIET)

## สารบัญ

### หน้า

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน | 1  |
| ● ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 2  |
| ● ผลการดำเนินงาน                                                     | 3  |
| ● ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                                  | 4  |
| ● Portfolio Turnover Ratio                                           | 4  |
| ● รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                             | 4  |
| ● รายละเอียดเงินลงทุน                                                | 5  |
| ● ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                         | 10 |
| ● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                        | 11 |
| ● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ       | 12 |
| ● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                          | 16 |
| ● งบการเงิน                                                          | 17 |

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ประเทศเวียดนามถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจาก COVID-19 การท่องเที่ยว (ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนมีส่วนเป็น 30% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดต่อปี) และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาจากประเทศคู่ค้าภายนอกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการ lockdown โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางตรง ได้แก่ สายการบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างไรก็ตาม พื้นฐานของเศรษฐกิจประเทศเวียดนามค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีการค้าลงรวมถึงภาคธุรกิจอย่างธนาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าอุปโภค บริโภค GDP ของประเทศเวียดนามยังขยายตัวได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 แม้จะมีปัจจัยโรคระบาด COVID-19 แต่ก็ยังคงสามารถขยายตัว GDP ได้ที่ 3.68% YoY ในไตรมาส 1/2563 และปรับตัวลดลงเหลือเพียง 0.36% YoY ในไตรมาสที่ 2/2563 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้มาตรการ lockdown ของประเทศเวียดนาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดนิ่งเป็นเวลาหนึ่งเดือน ก่อนจะกลับมาเริ่มผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 โดยรวมครึ่งแรกของปี 2563 GDP อยู่ที่ 1.8% เทียบกับ 6.76% ในครึ่งแรกของปี 2562 จากวิกฤต COVID-19 ครึ่งนี้ภาครัฐบาลเข้ามาบทบาทในการดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ผ่านการเสนอขอกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ ขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามรณรงค์มาตรการ Social distancing และบังคับ lockdown ประเทศเริ่มต้นเดือน เม.ย. นอกจากนั้นทางธนาคารกลางแห่งเวียดนามหรือ SBV ทำการลดดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.50% จาก 5% หรือ 4.5% ในเดือนพ.ค. โดยคาดการณ์เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวได้ 3.6% จากการคาดการณ์ของทางสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติ ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม VN Index ในครึ่งปีแรกของปี 2563 ปรับลดลง -14.1% ในขณะที่ดัชนี VN30 Index ปรับลง -12.3% เช่นกัน โดยปัจจัยหลักมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่มาจากการระบาดไวรัส COVID-19 ถึงแม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกจะเต็มไปด้วยข่าวร้ายสำหรับตลาดหุ้น แต่อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นเวียดนามก็ยังมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นจากข่าวการเปิดขายของกองทุน VN Diamond ETF ในช่วงเดือนพ.ค. 63 ซึ่ง ณ ปัจจุบันมูลค่าของกองทุน ETF ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้นักลงทุนยังจับตามองการแก้ไขกฎหมาย Enterprise ซึ่งจะให้การผ่านร่างกฎหมาย NVDR ในตลาดหุ้นเวียดนามเป็นไปได้มากขึ้น รวมถึงการตอบรับ EVFTA ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนดีที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มเคมีคอล กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มเหล็ก ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนแย่ที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจประกัน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายของครึ่งปีแรกปี 2563 เพิ่มขึ้น 24% YoY เป็น 5,800 พันล้านเวียดนามดองจากการกลับเข้ามาซื้อหุ้นของนักลงทุนรายย่อย โดยในครึ่งปีแรกมีการเปิดบัญชีใหม่เพิ่มขึ้นอีก 128,347 บัญชี ซึ่งมากกว่าถึง 53% ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ฟากของกระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปี 2563 เป็นติดลบ 24 ล้านดอลลาร์จากการลดพอร์ทในสินทรัพย์เสี่ยงของภูมิภาค Emerging market ซึ่งแนวโน้มการย้ายเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเกิดขึ้นเหมือนกันในตลาดหุ้นเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆ อาทิเช่น ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ค่าเงินเวียดนามดองยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งต่อเนื่องโดยครึ่งปีแรกอ่อนตัวเพียง 0.1% เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากสถานการณ์คลังของประเทศเวียดนามค่อนข้างมีเสถียรภาพจากการเกินดุลของบัญชีการค้าและเงินสำรองระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

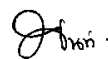
ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนนทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์**  
**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน**  
**รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563**  
(NAV ณ 30 มิถุนายน 2563 = 6.6507 บาท)

| ASP-VIET                                            | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน<br>(ตามเวลา) | 6 เดือน<br>(ตามเวลา) | 1 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 3 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 5 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 10 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>กองทุน <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุนรวม                                | -12.00%      | 27.35%               | -12.00%              | -13.60%                      | -                            | -                            | -                             | -15.34%                               |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *                               | -9.46%       | 21.40%               | -9.46%               | -8.71%                       | -                            | -                            | -                             | -12.60%                               |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน<br>(standard deviation) | 27.83%       | 23.73%               | 27.83%               | 20.79%                       | -                            | -                            | -                             | 18.75%                                |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(standard deviation) *  | 29.06%       | 27.49%               | 29.06%               | 21.87%                       | -                            | -                            | -                             | 21.78%                                |
| Information Ratio                                   | -0.42        | 4.89                 | -0.42                | -0.55                        | -                            | -                            | -                             | -0.23                                 |

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 มกราคม 2561
- \* ดัชนี VN30 Total Return Index โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 100%
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

N/A

\* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 มิถุนายน 2563

113.56%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ \*

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ \*

นายกฤษ โคมิน \*

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563**

| รายละเอียดหลักทรัพย์                               | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b><u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u></b>    |                   |        |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ                            | 61,227,526.37     | 4.22   |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ                               | 733,077,617.97    | 50.52  |
| หุ้นสามัญ                                          |                   |        |
| Thu Dau Mot Water Joint Stock Company              | 7,559,100.00      | 0.52   |
| <b>Consumer Staples</b>                            |                   |        |
| MASAN GROUP CORP                                   | 20,213,166.60     | 1.39   |
| <b>DISCRETIONARY</b>                               |                   |        |
| JOLLIBEE FOODS CORP                                | 16,161,296.20     | 1.11   |
| TASECO AIR SERVICES JSC                            | 29,878,758.00     | 2.06   |
| <b>Financials</b>                                  |                   |        |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC                         | 47,106,077.44     | 3.25   |
| JSC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM | 50,533,282.80     | 3.48   |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT                          | 19,678,968.00     | 1.36   |
| VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F                       | 49,257,093.60     | 3.39   |
| VIETNAM PROSPERITY JSC BANK                        | 5,856,471.00      | 0.40   |
| <b>REAL ESTATE</b>                                 |                   |        |
| DAT XANH REAL ESTATE SERVICE                       | 28,344,960.00     | 1.95   |
| Vinhomes VN                                        | 27,762,953.92     | 1.91   |
| <b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>               |                   |        |
| AIRPORT CORPORATION OF VIETNAM                     | 12,393,833.76     | 0.85   |
| VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA                       | 29,648,015.64     | 2.04   |
| VIETTEL POST JSC                                   | 18,742,882.09     | 1.29   |
| <b>หุ้นสามัญต่างประเทศ</b>                         |                   |        |
| Sea Ltd.                                           | 58,667,958.38     | 4.04   |
| <b>พาณิชย์</b>                                     |                   |        |
| THAI BEVERAGE PLC.                                 | 30,173,095.49     | 2.08   |
| <b><u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u></b>      |                   |        |
| เงินฝากธนาคาร                                      | 4,436,128.11      | 0.31   |
| ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    | 10,214,044.18     | 0.70   |
| หุ้นสามัญ                                          |                   |        |
| <b>บรรจุกักกัน</b>                                 |                   |        |
| บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)         | 20,017,040.00     | 1.38   |

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563**

| รายละเอียดหลักทรัพย์                                  | มูลค่าตามราคาตลาด       | ร้อยละ        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                          |                         |               |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 56,821,300.00           | 3.92          |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                 | 30,446,850.00           | 2.10          |
| <b>พาณิชย์</b>                                        |                         |               |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      | 31,223,850.00           | 2.15          |
| <b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                               |                         |               |
| บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)             | 31,944,000.00           | 2.20          |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                            |                         |               |
| บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)                        | 28,127,600.00           | 1.94          |
| อื่น ๆ                                                | (8,332,520.67)          | (0.56)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                           | <b>1,451,181,348.88</b> | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม  
บริษัทจัดการกองทุน (AIMC)



**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์**

**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563**

| ประเภท                  | ผู้ออก                      | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/<br>ผู้สกลหลัง | มูลค่าหน้าตัว     | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |          | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|                         |                             |                                 |                   |                 | AGENCY                | RATING   |                       |
| เงินฝากธนาคาร           | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | -                               | 4,435,914.23      | -               | Fitch(t) (Issuer)     | AA+(tha) | 4,436,128.11          |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | DEUTSCHE BANK A.G.          | -                               | 11,738,014,348.00 | -               | Fitch(t) (Issuer)     | F1+(tha) | 15,635,035.11         |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | Kasikorn Bank Plc           | -                               | 1,475,093.42      | -               | Fitch(t) (Issuer)     | F1+(tha) | 45,592,491.26         |

| คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA                                                         | เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้สินน้อยมาก                                    |
| AA                                                          | มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า                                                |
| A                                                           | มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า                                                |
| BBB                                                         | มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า       |
| T1+                                                         | เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น |
| F1+                                                         | เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น |

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ประเภทสัญญา                                  | คู่สัญญา                       | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(Net Gain/Loss) |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| <b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b> |                                |                   |                   |        |             |                                |
| สัญญาฟอเร็กซ์                                | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,089,512,012.04  | 0.70   | 11/09/2563  | 10,214,044.18                  |
| สัญญาฟอเร็กซ์                                | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,089,512,012.04  | 0.70   | 11/09/2563  | 10,214,044.18                  |
| สัญญาฟอเร็กซ์                                | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,089,512,012.04  | 0.70   | 11/09/2563  | 10,214,044.18                  |
| สัญญาฟอเร็กซ์                                | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,089,512,012.04  | 0.70   | 11/09/2563  | 10,214,044.18                  |

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 2563

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET)

|    |                                                                                                                                                                 | มูลค่าเงินลงทุน<br>(บาท) | สัดส่วนเงินลงทุนต่อ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| ก) | กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                  | -                        | -                                           |
| ข) | กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น<br>ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย<br>ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 65,663,654.48            | 4.52 %                                      |
| ค) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่<br>สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                       | -                        | -                                           |
| ง) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่<br>สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่<br>ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                | -                        | -                                           |

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์**  
**ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อบริษัท                                                   | ค่านายหน้า<br>(บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%) |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1            | VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (VCSC)           | 657,935.26          | 21.58                                          |
| 2            | SSI SECURITIES CORPORATION INC                               | 364,267.07          | 11.95                                          |
| 3            | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)                          | 297,856.15          | 9.77                                           |
| 4            | บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอมบี (ประเทศไทย) จำกัด        | 241,221.19          | 7.91                                           |
| 5            | บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 232,975.33          | 7.64                                           |
| 6            | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด                           | 200,300.65          | 6.57                                           |
| 7            | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 166,858.73          | 5.47                                           |
| 8            | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | 154,897.24          | 5.08                                           |
| 9            | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด                            | 124,526.30          | 4.08                                           |
| 10           | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)               | 113,845.35          | 3.73                                           |
| 11           | อื่นๆ                                                        | 494,824.07          | 16.22                                          |
|              | <b>รวม</b>                                                   | <b>3,049,507.34</b> | <b>100.00</b>                                  |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                     | จำนวนเงิน<br>หน่วย : (พันบาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>                                                                                  | 13,587.67                     | 0.80                              |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>                                                                          | 1,083.64                      | 0.06                              |
| 3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>                                                                                 | 10,549.43                     | 0.62                              |
| 4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                                                                                | -                             | -                                 |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)          | 95.52                         | 0.01                              |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO) | 39.22                         | -                                 |
| 7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>                                                                           | 19.09                         | -                                 |
| 8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>                                                                                            | 25.26                         | -                                 |
| 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                                                     | 416.38                        | 0.02                              |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                                                                                   | 3,426.68                      | 0.20                              |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>3,4</sup>                                                                                    | 25,816.21                     | 1.51                              |

หมายเหตุ

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าสอบบัญชี , ค่าธรรมเนียมธนาคาร , ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

## ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และการสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Fixed Income | <b>Thai Commercial Banks</b>                                 |
|              | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD                              |
|              | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD                           |
|              | CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LTD                           |
|              | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.          |
|              | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD                              |
|              | KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                        |
|              | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD                           |
|              | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD                      |
|              | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED        |
|              | THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD                           |
|              | TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                            |
|              | TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                              |
|              | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED           |
|              | LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                  |
|              | <b>Securities</b>                                            |
|              | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED                         |
|              | APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED               |
|              | CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             |
|              | FINANSA SECURITIES LIMITED                                   |
|              | KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED             |
|              | KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED                          |
|              | KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED                    |
|              | MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED |
|              | TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED                           |
|              | YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED                 |

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Fixed Income | <u>Foreign Bank</u>                               |
|              | BANK OF AMERICA N.A.                              |
|              | BANK OF CHINA LIMITED                             |
|              | BNP PARIBAS SA                                    |
|              | CITI BANK N.A.                                    |
|              | COMMERZ BANK AG                                   |
|              | CREDIT SUISSE GROUP AG                            |
|              | DEUTSCHE BANK AG                                  |
|              | GARANTI BANK                                      |
|              | GOLDMAN SACHS GROUP INC                           |
|              | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD |
|              | JP MORGAN CHASE & CO                              |
|              | MORGAN STANLEY                                    |
|              | SOCIETE GENERALE SA                               |
|              | THE COMMERCIAL BANK OF QATAR                      |
|              | UBS GROUP AG                                      |
|              | VAKIFBANK                                         |
|              | YAPI KREDI                                        |
|              | <u>Master Fund</u>                                |
|              | AXA Fund Management SA                            |
|              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT                      |
| FIF          | <u>Foreign Bank</u>                               |
|              | COMMERZBANK AG                                    |
|              | GARANTI BANK                                      |
|              | SOCIETE GENERALE SA                               |
|              | THE COMMERCIAL BANK OF QATAR                      |
|              | VAKIFBANK                                         |
|              | YAPI KREDI                                        |
|              | <u>Master Fund</u>                                |
|              | FIL Investment Management Luxembourg SA           |
|              | Franklin Templeton International Services Sarl    |
|              | E.I. Sturdza Strategic Management Ltd             |
|              | AXA Fund Management SA                            |
|              | BlackRock Investment Management UK Ltd            |

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| FIF    | <b>Transfer Agent/Agent</b>                                  |
|        | FIL Investment Management Luxembourg SA                      |
|        | UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL                       |
|        | SS&C Fund Services Ireland                                   |
|        | State Street Bank Luxembourg S.C.A.                          |
|        | LGT                                                          |
|        | <b>Securities</b>                                            |
|        | UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL                       |
|        | Asia Plus Securities Company Limited                         |
|        | KT ZMICO Securities                                          |
|        | Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL                    |
|        | CGS-CIMB Securities (Thailand)                               |
|        | Saigon Securities Inc.                                       |
|        | Jefferies International Limited                              |
|        | Commerzbank AG                                               |
|        | Viet Capital Securities                                      |
| Equity | <b>Brokers</b>                                               |
|        | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED                         |
|        | Krungsri Securities Public Company Limited                   |
|        | Credit Suisse Securities (Thailand) Limited                  |
|        | Bualuang Securities Public Company Limited                   |
|        | Capital Nomura Securities Public Company Limited             |
|        | Kasikorn Securities Public Company Limited                   |
|        | Phatra Securities Public Company Limited                     |
|        | SCB Securities Company Limited                               |
|        | CIMB Securities (Thailand) Company Limited                   |
|        | Yuanta Securities (Thailand) Company Limited                 |
|        | KGI Securities (Thailand) Company Limited                    |
|        | JPMorgan Securities (Thailand) Limited                       |
|        | Tisco Securities Company Limited                             |
|        | D.B.S. Vickers Securities Company Limited                    |
|        | Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited |
|        | Thanachart Securities Public Company Limited                 |
|        | KTZMICO Securities Company Limited                           |



|  | Brokers                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------|
|  | RHB Securities (Thailand) Public Company Limited          |
|  | Trinity Securities Company Limited                        |
|  | UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited |
|  | KTB Securities (Thailand) Public Company Limited          |

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**  
**ประจำปี พ.ศ. 2563**

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                       |
|-------|-------------------------------------------------|
| 1     | บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด              |
| 3     | บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด               |
| 4     | นายณนดล รมะรูป                                  |
| 5     | นายพิทยนต์ อัครนิกร                             |
| 6     | นายโสภณ บุญรัตพันธุ์                            |
| 7     | นายพัชร สุระจรัส                                |
| 8     | นายคมสัน ullanุสนธิ                             |
| 9     | นายณัฐพล จันทะสิวานนท์                          |
| 10    | นายพงศ์พันธุ์ อภิญากุล                          |
| 11    | นายไมตรี ไสตากร                                 |
| 12    | นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ                            |
| 13    | นางสาวทิพย์วดี อภิขัยสิริ                       |
| 14    | นายกฤษ โคมิน                                    |
| 15    | นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม                       |
| 16    | นายธีรวิทย์ ลิ้มปัส                             |
| 17    | นายไกรสร โอภาสวงการ                             |
| 18    | นายวิศรุต ปรางมาศ                               |
| 19    | นายณัฐพงษ์ จันทะหอม                             |
| 20    | นายวชิรศักดิ์ จึงสภาพร                          |
| 21    | นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร                           |
| 22    | นางกุสุมาลย์ ศรีสอาน                            |
| 23    | นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัทยากร                      |
| 24    | นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์                        |
| 25    | นางสาวนรรัตน์ พรหมศรีโชติ                       |
| 26    | นางผู้สดี นาคอินทร์                             |
| 27    | นางสาวพรประภา ธนพันธ์                           |

หมายเหตุ :

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

|                                                           | บาท                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                          |                         |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,556,611,227.47 บาท)   | 1,383,636,170.89        |
| เงินฝากธนาคาร                                             | 65,663,136.77           |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                            | 517.71                  |
| ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์                                   | 10,214,044.18           |
| รายได้ค้างรับ                                             | 391,039.98              |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                       | <b>1,459,904,909.53</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                                            |                         |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                        | 4,681,614.78            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 3,988,957.29            |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                       | 77.51                   |
| หนี้สินอื่น                                               | 52,911.07               |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                         | <b>8,723,560.65</b>     |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | <b>1,451,181,348.88</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                         |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 2,181,996,700.41        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                          |                         |
| บัญชีปรับสมดุล                                            | 347,859,875.10          |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | (1,078,675,226.63)      |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | <b>1,451,181,348.88</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                             | <b>6.6507</b>           |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 218,199,670.0390        |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

|                                                                     | บาท              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| รายได้จากการลงทุน                                                   |                  |
| รายได้เงินปันผล                                                     | 356,257.97       |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                      | 19,246.04        |
| รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ                              | 1,856,768.52     |
| รวมรายได้                                                           | 2,232,272.53     |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                               | 13,587,669.08    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 1,083,637.69     |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                              | 10,549,432.50    |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                 | 25,261.34        |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย                                      | 3,638.00         |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                      | 566,565.34       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       | 25,816,203.95    |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                              | (23,583,931.42)  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                 |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                      | (250,648,447.57) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                | (46,137,209.85)  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์            | (9,983,580.65)   |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                | 18,970,194.98    |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น    | (287,799,043.09) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    | (311,382,974.51) |
| หัก ภาษีเงินได้                                                     | (2,886.80)       |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | (311,385,861.31) |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ชื่อหลักทรัพย์                                      | วันครบอายุ | อัตรา    | จำนวนหน่วย    | มูลค่ายุติธรรม   | ร้อยละของ       |
|-----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|------------------|-----------------|
|                                                     |            | ดอกเบี้ย |               | (บาท)            | มูลค่าเงินลงทุน |
| หุ้นสามัญ                                           |            |          |               |                  |                 |
| DISCRETIONARY                                       |            |          |               |                  |                 |
| JOLLIBEE FOODS CORP                                 |            |          | 186,100       | 16,161,296.20    | 1.17            |
| Commerce                                            |            |          |               |                  |                 |
| THAI BEVERAGE PLC.                                  |            |          | 2,021,000     | 30,173,095.49    | 2.18            |
| Central Retail Corporation Public Company Limited   |            |          | 953,400       | 31,223,850.00    | 2.25            |
| Energy & Utilities                                  |            |          |               |                  |                 |
| B.Grimm Power Public Limited                        |            |          | 569,100       | 30,446,850.00    | 2.20            |
| Gulf Energy Development Public Company Limited      |            |          | 1,505,200     | 56,821,300.00    | 4.11            |
| Food & Beverage                                     |            |          |               |                  |                 |
| Osotspa Public Company Limited                      |            |          | 740,200       | 28,127,600.00    | 2.03            |
| Media & Publishing                                  |            |          |               |                  |                 |
| VGI Global Media Public Company Limited             |            |          | 4,259,200     | 31,944,000.00    | 2.31            |
| Packaging                                           |            |          |               |                  |                 |
| BG Container Glass Public Company Limited           |            |          | 1,888,400     | 20,017,040.00    | 1.45            |
| TECHNOLOGY                                          |            |          |               |                  |                 |
| Sea Ltd.                                            |            |          | 17,700        | 58,667,958.38    | 4.24            |
| Consumer Staples                                    |            |          |               |                  |                 |
| MASAN GROUP CORP                                    |            |          | 280,500       | 20,213,166.60    | 1.46            |
| DISCRETIONARY                                       |            |          |               |                  |                 |
| TASECO AIR SERVICES JSC                             |            |          | 455,000       | 29,878,758.00    | 2.16            |
| Financials                                          |            |          |               |                  |                 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC                          |            |          | 440,410       | 47,106,077.44    | 3.40            |
| JSC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM  |            |          | 1,001,000     | 50,533,282.80    | 3.65            |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT                           |            |          | 890,000       | 19,678,968.00    | 1.42            |
| VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F                        |            |          | 1,716,000     | 49,257,093.60    | 3.56            |
| VIETNAM PROSPERITY JSC BANK                         |            |          | 215,000       | 5,856,471.00     | 0.42            |
| Industrial Materials and Machinery                  |            |          |               |                  |                 |
| AIRPORT CORPORATION OF VIETNAM                      |            |          | 159,600       | 12,393,833.76    | 0.90            |
| VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA                        |            |          | 528,700       | 29,648,015.64    | 2.14            |
| VIETTEL POST JSC                                    |            |          | 104,386       | 18,742,882.09    | 1.35            |
| REAL ESTATE                                         |            |          |               |                  |                 |
| DAT XANH REAL ESTATE SERVICE                        |            |          | 1,900,000     | 28,344,960.00    | 2.05            |
| Vinhomes VN                                         |            |          | 276,067       | 27,762,953.92    | 2.01            |
| Utilities                                           |            |          |               |                  |                 |
| Thu Dau Mot Water Joint Stock Company               |            |          | 250,000       | 7,559,100.00     | 0.55            |
| รวมหุ้นสามัญ                                        |            |          |               | 650,558,552.92   | 47.01           |
| กองทุนรวม                                           |            |          |               |                  |                 |
| VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND-VEF A SHARE             |            |          | 129,025.190   | 74,254,894.93    | 5.37            |
| JPMORGAN VIETNAM OPPORTUNITIES FUND                 |            |          | 618,180.652   | 281,824,232.07   | 20.37           |
| PREMIA MSCI VIETNAM ETF-USD                         |            |          | 1,434,993.000 | 376,998,490.97   | 27.25           |
| รวมกองทุนรวม                                        |            |          |               | 733,077,617.97   | 52.99           |
| รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น (ราคาทุน 1,556,611,227.47 บาท) |            |          |               | 1,383,636,170.89 | 100.00          |