

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

Asset Plus Vietnam Growth Fund (ASP-VIET)

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
• ผลการดำเนินงาน	4
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
• Portfolio Turnover Ratio	5
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน	6
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	13
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	17
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
• งบการเงิน	19

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลดลงแรงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 โดยดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม VN Index ปรับตัวลดลง 20.1% ต่ำกว่าระดับ 1,200 จุด ครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยปัจจัยภายในมาจากการเข้าควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์และตรึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล ส่วนปัจจัยภายนอกมาจากการเร่งของเงินเฟ้อทั่วโลกซึ่งมาจากปัญหาด้านอุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์และเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย ทำให้นักลงทุนทั่วโลกแห่กันลดสินทรัพย์เสี่ยง

โดยภาพรวมช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 GDP ของประเทศเวียดนามยังสามารถขยายตัวได้ดี โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ซึ่งใกล้เคียงกับที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายการขยายตัวของเศรษฐกิจไว้ที่ร้อยละ 6.0% - 6.5% ซึ่งการขยายตัวส่วนใหญ่มาจากภาคผลิตและอุตสาหกรรม การบริโภคและการส่งออกหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่จาก COVID-19 ปรับตัวลดลงมีนัยสำคัญ ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง รวมถึงยอดตัวเลขค้าปลีกสามารถกลับมาฟื้นเหนือก่อนมีวิกฤต COVID -19 แล้ว

ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับสูงขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 2565 ร้อยละ 8.7 โดยมาจากสินค้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และเครื่องดื่ม ขณะที่ดัชนีวัดกิจกรรมทางอุตสาหกรรมปรับตัวสูงกว่า 50 จุด มาต่อเนื่อง 8 เดือนติดต่อกัน ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกในครึ่งแรกของปี 2565 ยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องร้อยละ 17.3 ขณะที่ตัวเลขนำเข้าฟื้นตัวร้อยละ 15.5 ตามลำดับ ทำให้ตัวเลขดุลการค้าของประเทศเวียดนามเป็นบวกราว 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ทโฟน และสิ่งทอยังเป็นสินค้าส่งออกกลุ่มหลัก

ตัวเลขเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นร้อยละ 2.4 ในครึ่งปีแรกของปี 2565 เนื่องจากราคาต้นทุนเชื้อเพลิงและราคาอาหารปรับตัวสูงแรง ขณะที่ค่าเงินเวียดนามดองอ่อนค่าร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าอ่อนค่าน้อยกว่าค่าเงินในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากปีนี้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นร้อยละ 9.4

ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม VN Index ในครึ่งปีแรกของปี 2565 ดิ่งลงแรง 20.1% เช่นเดียวกับดัชนี VN30 Index ปรับลดลง 18.7% เช่นกัน โดยปัจจัยกดดันมาจากตลาดหุ้นทั่วโลกเข้าสู่โหมดปรับตัวลงตามภาวะเงินเฟ้อสูง สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนั้นภายในประเทศเวียดนามยังมีข่าวร้ายกดดันเรื่องของการปราบปรามทุจริตในตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุนจากรัฐบาลเพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรม ทำให้ภาพรวมตลาดหุ้นเวียดนามในครึ่งแรกของปี 2565 ค่อนข้างอยู่ในแดนลบ

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนดีที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มไอทีและบริการ กลุ่มค้าปลีก ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนแย่ที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าภาคอุตสาหกรรม กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

ปริมาณการซื้อขายของครึ่งปีแรกปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เป็น 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจากจำนวนนักลงทุนรายย่อยในประเทศที่มีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี

ฟากของกระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปี 2565 นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 162 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นเวียดนามอีกครั้งตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 หลังจากตลาดหุ้นเวียดนามเริ่มปรับตัวลงแรงแสดงถึงความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่ยังมีต่อตลาดหุ้นเวียดนาม

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

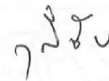
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 (NAV ณ 30 มิถุนายน 2565 = 10.1181 บาท)

ASP-VIET	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	-22.38%	-20.49%	-22.38%	-16.08%	9.47%	-	-	0.27%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-14.35%	-13.28%	-14.35%	-10.06%	19.82%	-	-	7.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	25.40%	32.15%	25.40%	21.71%	20.64%	-	-	19.59%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	24.55%	30.51%	24.55%	22.52%	22.59%	-	-	22.33%
Information Ratio	-1.27	-1.47	-1.27	-0.65	-1.16	-	-	-0.63

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 มกราคม 2561
- * ดัชนี VN30 Total Return Index โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 มิถุนายน 2565

109.03%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *

นายกฤษ โคมิน *

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	46,162,776.12	1.79
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	1,316,105,882.46	50.90
หุ้นสามัญ		
Consumer Discretionary		
PHU NHUAN JEWELRY JSC	91,289,484.00	3.53
Consumer Staples		
MASAN GROUP CORP	108,990,456.96	4.22
DISCRETIONARY		
TASECO AIR SERVICES JSC	39,990,951.00	1.55
Financials		
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	29,976,249.60	1.16
HDBANK	88,394,050.80	3.42
MILITARY COMMERCIAL JOINT	69,998,951.09	2.71
ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK	53,233,072.20	2.06
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	78,624,399.68	3.04
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	78,069,671.33	3.02
INFORMATION TECHNOLOGY		
DIGIWORLD CORP	99,789,069.60	3.86
FPT CORP	26,170,320.00	1.01
Materials		
DUC GIANG CHEMICALS JSC	39,680,576.17	1.53
HOA PHAT GROUP JSC VN	56,163,263.96	2.17
REAL ESTATE		
DAT XANH REAL ESTATE SERVICE	42,288,876.63	1.64
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY INFO	55,474,119.89	2.15
NAM LONG INVESTMENT CORP VN	48,866,484.48	1.89
Vinhomes VN	82,672.86	0.00
เงินทุนและหลักทรัพย์		
VNDIRECT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY	19,507,204.73	0.75
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
GEMADEPT CORP	117,085,768.80	4.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
เงินฝากธนาคาร	71,008,963.00	2.75
เจ้านี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(66,155,743.63)	(2.56)
หุ้นสามัญ		
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	51,132,600.00	1.98
อื่น ๆ	23,659,358.76	0.90
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,585,589,480.49	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ ผู้สนับสนุน	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน)	-	71,006,033.45	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	71,008,963.00
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	30,410,074,900.00	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	46,162,493.70
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	7.99	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	282.42

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อผลกระทบน้อยมาก
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 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,138,695,789.37	(2.56)	31/08/2565	(66,155,743.63)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,138,695,789.37	(2.56)	31/08/2565	(66,155,743.63)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,138,695,789.37	(2.56)	31/08/2565	(66,155,743.63)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,138,695,789.37	(2.56)	31/08/2565	(66,155,743.63)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 2565

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	117,171,739.12	4.53 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	SSI SECURITIES CORPORATION INC	1,891,732.93	32.27
2	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	1,643,779.43	28.04
3	VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (VCSC)	910,693.25	15.53
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	820,794.35	14.00
5	บริษัท หลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	196,139.50	3.35
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	123,688.47	2.11
7	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.	89,269.29	1.52
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	74,740.39	1.27
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	45,830.20	0.78
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	37,160.50	0.63
11	อื่นๆ	29,730.36	0.50
	รวม	5,863,558.67	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	23,955.41	0.80
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	1,910.48	0.06
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	18,598.92	0.62
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	1,115.66	0.04
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	20.72	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	27.67	-
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	729.15	0.02
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	6,419.02	0.21
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	46,358.01	1.54

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

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

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	BANGKOK BANK PLC.
	BANK OF AYUDHYA PLC.
	BANGKOK FIRST INVESTMENT AND TRUST PLC.
	CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED
	CITIBANK THAILAND
	GOVERNMENT HOUSING BANK
	GOVERNMENT SAVING BANK
	KASIKORN BANK PLC.
	THE KRUNG THAI BANK PLC.
	LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC.
	SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
	TISCO BANK PLC.
	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
	FINANSA SECURITIES LTD.
	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
	KIATNAKINPHATRA SECURITIES PLC.
	KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
	KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD.
	MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
	TRINITY SECURITIES CO., LTD.

Fixed Income	Securities
	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	Foreign Bank
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG
	THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
	THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)
	CHINA CONSTRUCTION BANK
	CITIBANK N.A.
	CITIBANK N.A. (HONG KONG BRANCH)
	CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED
	DEUTSCHE BANK AG
	DOHA BANK QPSC
	EFG INTERNATIONAL AG
	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.,
	HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD.
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA)
	JPMORGAN CHASE & CO.
	MASRAFI RAYAN Q.P.S.C.
	MASHREQ BANK
	MORGAN STANLEY
	STANDARD CHARTERED LN, UNITED KINGDOM
	SOCIETE GENERALE BANK
	UBS AG
	UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)
	Master Fund
	AXA Fund Management SA
	BlackRock, Inc.
	The Vanguard Group, Inc.
	UBS Fund Management

FIF	Foreign Bank
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	COMMERZBANK AG
	STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY
	Master Fund
	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
	Credit Suisse Group AG
	Quantum GBL, LLC
	Janus Henderson Horizon
	Mirae Asset Financial Group
	Invesco Asset Management (Schweiz) AG
	BAILLIE GIFFORD & CO
	BNP PARIBAS AM
	NOMURA IRELAND FUNDS PLC
	UTI International
	Transfer Agent/Agent
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	Securities
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	Asia Plus Securities Company Limited
	KT-ZMICO Securities
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL
	CGS-CIMB Securities (Thailand)
Jefferies International Limited	
Commerzbank AG	
CCB International (Holdings) Limited	

	Securities
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
	Viet Capital Securities (VCSC)
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
Equity	Brokers
	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
	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
	Trinity Securities Company Limited
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
	KTB Securities (Thailand) Public Company Limited
	Finansia Syrus Securities Public Company Limited
	Citicorp Securities (Thailand) Ltd.

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณกมล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครนิกร
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทริสวานนท์
10	นายไมตรี โสตากร
11	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
12	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
13	นายกฤต โคมิน
14	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
15	นายธีรวัช ลิ้มปิสุข
16	นายสิทธิเดชน์ เอี้ยวสกุล ^{3/}
17	นายยุรนันท์ วัฏศิริ
18	นายไกรสร โอภาสวงการ
19	นายวิศรุต ปรางมาศ
20	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
21	นายวชิรศักดิ์ จีสงภาพร
22	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
23	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
24	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
25	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
26	นางสาวนวรรตน์ พรหมศรีโชติ ^{4/}
27	นางผู้สดี นาคอินทร์
28	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
29	นางสาวสุวิญา ปิยะพิสุทธิ ^{1/}
30	นางกาญจนา สินอยู่ ^{2/}

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

^{3/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

^{4/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-	-	-	-	-

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,510,914,126.24
เงินฝากธนาคาร	117,168,809.57
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,160,467.56
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	30,180,277.47
รายได้ค้างรับ	173,802.97
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	3,007,519.73
รวมสินทรัพย์	2,663,605,003.54
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	66,155,743.63
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,191,203.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,459,765.78
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	439.43
หนี้สินอื่น	208,370.28
รวมหนี้สิน	78,015,523.05
สินทรัพย์สุทธิ	2,585,589,480.49
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,555,406,839.91
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	467,858,172.00
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(437,675,531.42)
สินทรัพย์สุทธิ	2,585,589,480.49
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1181
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	255,540,683.9870

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	2,801,983.33
รายได้ดอกเบี้ย	46,237.57
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ	383,661.86
รวมรายได้	3,231,882.76
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,955,412.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,910,481.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	18,598,922.90
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,670.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,865,527.59
รวมค่าใช้จ่าย	46,358,015.52
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(43,126,132.76)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,394,190.37)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(659,467,232.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(86,233,835.63)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	40,464,808.65
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(710,630,449.81)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(753,756,582.57)
หัก ภาษีเงินได้	(6,935.62)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(753,763,518.19)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				
หุ้นสามัญ				
เทคโนโลยี				
บริษัท เบิร์ล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)		1,002,600	51,132,600.00	2.04
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ			51,132,600.00	2.04
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				
หุ้นสามัญ				
PHU NHUAN JEWELRY JSC		468,000	91,289,484.00	3.64
MASAN GROUP CORP		641,060	108,990,456.96	4.34
TASECO AIR SERVICES JSC		455,000	39,990,951.00	1.59
VNDIRECT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY		738,540	19,507,204.73	0.78
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC		264,000	29,976,249.60	1.19
HDBANK		2,426,275	88,394,050.80	3.52
MILITARY COMMERCIAL JOINT		1,905,480	69,998,951.09	2.79
ORIENT COMMERCIAL JOINT STOC		2,087,375	53,233,072.20	2.12
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F		1,980,678	78,624,399.68	3.13
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK		1,773,424	78,069,671.33	3.11
GEMADEPT CORP		1,483,300	117,085,768.80	4.66
DIGIWORLD CORP		566,700	99,789,069.60	3.97
FPT CORP		200,000	26,170,320.00	1.04
DUC GIANG CHEMICALS JSC		103,400	39,680,576.17	1.58
HOA PHAT GROUP JSC VN		1,659,112	56,163,263.96	2.24
DAT XANH REAL ESTATE SERVICE		1,428,630	42,288,876.63	1.68
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY INFO		939,440	55,474,119.89	2.21
NAM LONG INVESTMENT CORP VN		899,200	48,866,484.48	1.95
Vinhomes VN		877	82,672.86	-
รวมหุ้นสามัญ			1,143,675,643.78	45.54
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ				
SAIGON SECURITIES INC	20/07/2565	124,200	-	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ			-	-
กองทุนรวม				
DRAGON CAP-VIETNAM EQTY-A		492,749,440	545,507,156.72	21.73
JPMORGAN VIETNAM OPPORTUNITIES FUND		185,491,644	138,999,350.48	5.54
PREMIA MSCI VIETNAM ETF-USD		464,383,000	162,832,295.34	6.48
SSIAM VNFIN LEAD ETF		8,909,600,000	223,834,989.84	8.92
VFMVN DIAMOND ETF		5,848,200,000	244,932,090.08	9.75
รวมกองทุนรวม			1,316,105,882.46	52.42
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ			2,459,781,526.24	97.96
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,545,468,727.78 บาท)			2,510,914,126.24	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี