

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

GDP ของประเทศเวียดนามในครึ่งแรกของปี 2566 ขยายตัวเพียง 3.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือเป็น การขยายตัวของเศรษฐกิจที่ต่ำสุดในรอบ 12 ปี โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบการขยายตัวของเศรษฐกิจต่ำกว่าคาดการณ์นี้ มาจากการส่งออกที่ชะลอตัวในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรซึ่งมาจากอุปสงค์ของโลกมีแนวโน้มอ่อนแอลง

ตัวเลขดัชนีชี้วัดภาคอุตสาหกรรม PMI ปิดเดือนมิถุนายน 2566 อยู่ที่ 46.2 จุด อยู่ในภาวะหดตัวจากภาวะการชะลอตัว ของคำสั่งซื้อสินค้าของประเทศคู่ค้าทั่วโลกตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีโอกาสเข้าสู่ช่วงถดถอย ขณะที่รายงานตัวเลข ส่งออกของครึ่งแรกของปี 2566 หดตัว 12.1% โดยส่วนใหญ่มาจากสินค้ามือถือสมาร์ทโฟน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเป็นประเทศหลักของตลาดส่งออกสินค้า ขณะที่ตัวเลขนำเข้าก็หดตัวแรงกว่า 18.2% โดยส่วนใหญ่มาจากการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศหลักของตลาดนำเข้าสินค้า ขณะที่ตัวเลข ดุลการค้าของประเทศเวียดนามยังสามารถเกินดุลได้อีก 12.2 พันล้านเหรียญ จากปี 2565 ที่ 1.0 พันล้านเหรียญ

ตัวเลขยอดค้าปลีกในครึ่งแรกของปี 2566 ยังสามารถขยายตัวได้ดี 10.9% จากปีก่อนหน้า จากสินค้าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และการศึกษา ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์มาจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ขณะที่ตัวเลขเม็ดเงินลงทุนทางตรงจากต่างชาติ FDI ของครึ่งแรกของปี 2566 ขยายตัวเล็กน้อย 0.5% จากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนที่มาจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีนซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม การผลิตและแปรรูปรวมถึงธุรกิจการเงิน

ในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อในครึ่งแรกของปี 2566 เฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.29% ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางแห่ง เวียดนามที่ 4.5% โดยภาพรวมตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงแต่ราคาอาหารยังอยู่ในระดับสูง จากราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้น

ธนาคารกลางแห่งเวียดนามกลับมากระตุ้นนโยบายการเงินอีกครั้งมีการปรับลดดอกเบี้ยลงถึง 4 ครั้ง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย Refinancing Rate อยู่ระดับ 4.5% และอัตราดอกเบี้ย Discount Rate อยู่ระดับ 3.0% นอกจากนั้น รัฐบาลยังดำเนินการแก้ไขกฎหมาย Decree 06 เกี่ยวกับออกหุ้นกู้ของบริษัทซึ่งทำให้กระบวนการเจรจากับลูกหนี้ รวมถึง การขายหุ้นกู้ฉบับใหม่ทำได้ง่ายขึ้นส่งผลดีต่อสภาพคล่องในระบบการเงิน

ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม VN Index ในครึ่งแรกของปี 2566 พุ่งตัว 11.2% ปิด ณ 1,120.2 จุด โดยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดที่ 875 จุด ในช่วงไตรมาสที่ 4/2565 ในขณะที่ดัชนี VN30 Index พุ่งตัว 11.7% เช่นกัน โดยปัจจัยสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากการกลับทิศทางนโยบายการเงินของรัฐบาลเวียดนามปรับลดดอกเบี้ยลงถึง 4 ครั้ง ใน 6 เดือนแรก และแก้กฎหมายการออก หุ้นกู้ทำให้สภาพคล่องของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาได้รับการแก้ไขทำให้นักลงทุนกลับมามีความมั่นใจในตลาดหุ้น อีกครั้ง ส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 กลับมาพุ่งตัว 12.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนดีที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (+33%) กลุ่มพลังงาน (+24%) กลุ่มการเงิน (+18%)

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนแย่ที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภค (-8%) กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (-1%)

ฟากของกระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในครึ่งแรกของปี 2566 เป็นขายสุทธิ 15 ล้านเหรียญ โดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะการขายทำกำไรหลังจากปีที่แล้วมีซื้อสุทธิเข้าไป เนื่องจากดัชนี VN Index กลับมาฟื้นตัว

ค่าเงินเวียดนามต้องกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง โดยครึ่งแรกของปี 2566 แข็งค่า 0.1% เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากตัวเลขเกินดุลการค้าและเงินลงทุน FDI ทางตรงที่ยังไหลเข้าต่อเนื่องรวมถึงเงินทุนสำรองระหว่างประเทศคงอยู่ในระดับ 90-100 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

## 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. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์**  
**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน**  
**รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566**  
(NAV ณ 30 มิถุนายน 2566 = 8.4816 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                                | 9.76%        | 8.47%                | 9.76%                | -16.17%                      | 8.44%                        | -0.52%                       | -                             | -2.98%                                |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *                               | 15.63%       | 8.69%                | 15.63%               | -9.55%                       | 19.54%                       | 5.60%                        | -                             | 3.84%                                 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน<br>(standard deviation) | 16.58%       | 11.39%               | 16.58%               | 22.23%                       | 21.14%                       | 20.14%                       | -                             | 20.10%                                |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(standard deviation) *  | 18.83%       | 12.66%               | 18.83%               | 23.55%                       | 23.15%                       | 21.78%                       | -                             | 22.55%                                |
| Information Ratio                                   | -1.62        | -0.17                | -1.62                | -0.65                        | -1.18                        | -0.70                        | -                             | -0.64                                 |

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 มกราคม 2561
- \* ดัชนี VN30 Total Return Index โดยปรับตัวด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

N/A\*

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 มิถุนายน 2566

1.50

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ \*

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ \*

นายยุรนันท์ วิชาศิริ

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**

| รายละเอียดหลักทรัพย์                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b><u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u></b>                  |                   |        |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ                                          | 162,474,173.32    | 7.43   |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ                                             | 760,551,390.66    | 34.80  |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                                 |                   |        |
| <b>Consumer Discretionary</b>                                    |                   |        |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP                                     | 46,467,048.60     | 2.13   |
| <b>Consumer Staples</b>                                          |                   |        |
| MASAN GROUP CORP                                                 | 64,526,315.04     | 2.95   |
| <b>Financials</b>                                                |                   |        |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC                                       | 160,851,060.00    | 7.36   |
| HDBANK                                                           | 62,126,174.34     | 2.84   |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT                                        | 68,123,114.28     | 3.12   |
| SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL                                     | 131,927,177.70    | 6.04   |
| Viet Capital Securities Joint Stock Company                      | 38,715,897.24     | 1.77   |
| <b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>                                    |                   |        |
| DIGIWORLD CORP                                                   | 15,368,595.84     | 0.70   |
| FPT CORP                                                         | 77,554,800.00     | 3.55   |
| <b>Materials</b>                                                 |                   |        |
| HOA PHAT GROUP JSC VN                                            | 134,225,212.10    | 6.14   |
| <b>REAL ESTATE</b>                                               |                   |        |
| DAT XANH REAL ESTATE SERVICE                                     | 99,217,095.62     | 4.54   |
| KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY INFO | 91,219,174.20     | 4.17   |
| KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH                                     | 63,421,331.99     | 2.90   |
| NAM LONG INVESTMENT CORP VN                                      | 66,006,349.20     | 3.02   |
| Vinhomes VN                                                      | 118,368,013.50    | 5.42   |
| <b><u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u></b>                    |                   |        |
| เงินฝากธนาคาร                                                    | 22,005,330.24     | 1.01   |
| เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                 | (29,245,740.98)   | (1.34) |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                                 |                   |        |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                                       |                   |        |
| บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)                      | 20,001,910.00     | 0.92   |

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**

| รายละเอียดหลักทรัพย์        | มูลค่าตามราคาตลาด       | ร้อยละ        |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| อื่น ๆ                      | 11,693,763.23           | 0.53          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b> | <b>2,185,598,186.12</b> | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทเพลส เวียดนาม โกรท ฟินด์**

**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**

| ประเภท                  | ผู้ออก                      | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/<br>ผู้สนับสนุน | มูลค่าหน้าตัว      | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |           | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
|                         |                             |                                  |                    |                 | AGENCY                | RATING    |                       |
| เงินฝากธนาคาร           | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | -                                | 22,001,220.60      | -               | Fitch(t) (Issuer)     | AA(thai)  | 22,005,330.24         |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | DEUTSCHE BANK A.G.          | -                                | 108,099,858,161.00 | -               | Fitch(t) (Issuer)     | F1+(thai) | 162,474,086.82        |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | Kasikorn Bank Plc           | -                                | 1.11               | -               |                       |           | 86.50                 |

| 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 2566

| ประเภทสัญญา                                  | คู่สัญญา                           | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(Net Gain/Loss) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| <b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b> |                                    |                   |                   |        |             |                                |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 972,354,336.52    | (1.34) | 31/08/2566  | (29,245,740.98)                |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 972,354,336.52    | (1.34) | 31/08/2566  | (29,245,740.98)                |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 972,354,336.52    | (1.34) | 31/08/2566  | (29,245,740.98)                |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 972,354,336.52    | (1.34) | 31/08/2566  | (29,245,740.98)                |

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 2566

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 ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน | 184,479,503.56           | 8.44 %                                      |
| ค) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่<br>สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                     | -                        | -                                           |
| ง) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่<br>สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่<br>ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ              | -                        | -                                           |

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์**  
**ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566**

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อบริษัท                                           | ค่านายหน้า<br>(บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%) |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1            | HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION              | 2,714,698.82        | 38.77                                          |
| 2            | SSI SECURITIES CORPORATION INC                       | 2,007,916.43        | 28.68                                          |
| 3            | VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (VCSC)   | 1,306,820.66        | 18.67                                          |
| 4            | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 683,348.01          | 9.76                                           |
| 5            | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)       | 64,830.97           | 0.93                                           |
| 6            | J.P. MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED            | 45,197.63           | 0.65                                           |
| 7            | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)               | 45,193.38           | 0.65                                           |
| 8            | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)       | 35,444.49           | 0.51                                           |
| 9            | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด              | 29,457.21           | 0.42                                           |
| 10           | บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)             | 28,965.38           | 0.41                                           |
| 11           | อื่นๆ                                                | 38,474.86           | 0.55                                           |
|              | <b>รวม</b>                                           | <b>7,000,347.84</b> | <b>100.00</b>                                  |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                     | จำนวนเงิน<br>หน่วย : (พันบาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>                                                                                  | 16,609.79                     | 0.80                              |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>                                                                          | 1,324.66                      | 0.06                              |
| 3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>                                                                                 | 12,895.80                     | 0.62                              |
| 4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                                                                                | -                             | -                                 |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)          | -                             | -                                 |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO) | 1,387.16                      | 0.07                              |
| 7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>                                                                           | 20.60                         | -                                 |
| 8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>                                                                                            | 27.67                         | -                                 |
| 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                                                     | 428.00                        | 0.02                              |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                                                                                   | 7,365.58                      | 0.35                              |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>3,4</sup>                                                                                    | <b>32,693.68</b>              | <b>1.57</b>                       |

หมายเหตุ

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

## 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 | <b>Thai Commercial Banks</b>                |
|              | BANGKOK BANK PLC.                           |
|              | BANK OF AYUDHYA 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.            |
|              | KIATNAKIN PHATRA BANK PCL                   |
|              | <b>Securities</b>                           |
|              | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED        |
|              | CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.              |
|              | CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
|              | 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.                |
|              | UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.      |
|              | YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.      |

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Fixed Income | <u>Securities</u>                                   |
|              | KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   |
|              | <u>Foreign Bank</u>                                 |
|              | 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.                                |
|              | MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C.                            |
|              | MASHREQ BANK                                        |
|              | MORGAN STANLEY                                      |
|              | STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM                |
|              | SOCIETE GENERALE BANK                               |
|              | UBS AG                                              |
|              | UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)                      |
|              | <u>Master Fund</u>                                  |
|              | AXA Fund Management SA                              |
|              | BlackRock, Inc.                                     |
|              | The Vanguard Group, Inc.                            |
|              | UBS Fund Management                                 |

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| FIF | <b>Foreign Bank</b>                            |
|     | BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING     |
|     | CITIBANK N.A.                                  |
|     | SOCIETE GENERALE SA                            |
|     | MORGAN STANLEY                                 |
|     | UBS AG                                         |
|     | <b>Master Fund</b>                             |
|     | 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                        |
|     | BAILLIE GIFFORD & CO                           |
|     | BNP PARIBAS AM                                 |
|     | NOMURA IRELAND FUNDS PLC                       |
|     | UTI International                              |
|     | VanEck                                         |
|     | KraneShares                                    |
|     | <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)                 |
|     | Jefferies International Limited                |
|     | Commerzbank AG                                 |
|     | Viet Capital Securities (VCSC)                 |
|     | CCB International (Holdings) Limited           |

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
|        | <b>Securities</b>                                         |
|        | China Merchant Securities (CMS)                           |
|        | SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)                   |
|        | D.B.S. Vickers Securities Company Limited                 |
|        | HAITONG                                                   |
|        | Oppenheimer                                               |
|        | Kepler                                                    |
|        | Macquarie                                                 |
| Equity | <b>Brokers</b>                                            |
|        | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED                      |
|        | Krungsri Capital 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                |
|        | Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited        |
|        | InnovestX Securities Company Limited                      |
|        | CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.                        |
|        | Yuanta Securities (Thailand) Company Limited              |
|        | KGI Securities (Thailand) Company Limited                 |
|        | JPMorgan Securities (Thailand) Limited                    |
|        | Tisco Securities Company Limited                          |
|        | DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited         |
|        | Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited      |
|        | Thanachart Securities Public Company Limited              |
|        | Krungthai XSpring Securities Company Limited              |
|        | RHB Securities (Thailand) Public Company Limited          |
|        | UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited |
|        | DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited         |
|        | Finansia Syrus Securities Public Company Limited          |
|        | Citicorp Securities (Thailand) Ltd.                       |

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำปี พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                        |
|-------|--------------------------------------------------|
| 1     | บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด               |
| 3     | บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด                |
| 4     | นายณนดล รมะรูป                                   |
| 5     | นายพิทเอนท์ อัครวนิก                             |
| 6     | นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์                            |
| 7     | นายพัชร สุระจรัส                                 |
| 8     | นายคมสัน ผลานุสนธิ                               |
| 9     | นายณัฐพล จันทรสิวานนท์                           |
| 10    | นายไมตรี ไสตางกูร                                |
| 11    | นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ                             |
| 12    | นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ                        |
| 13    | นายกฤษ โคมิน                                     |
| 14    | นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม                        |
| 15    | นายยุรนนท์ วิภูศิริ                              |
| 16    | นายไกรสร โอภาสวงการ                              |
| 17    | นายวิศรุต ปรางมาศ                                |
| 18    | นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม                             |
| 19    | นายวิรัชศักดิ์ จีงสถาพร                          |
| 20    | นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร                            |
| 21    | นางกุศมัลย์ ศรีสอ้าน                             |
| 22    | นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสตัยากร                       |
| 23    | นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์                         |
| 24    | นางมุสดี นาคอินทร์                               |
| 25    | นางสาวพรประภา หนูพันธ์                           |
| 26    | นางสาวสุวิญา ปิยะพิสุทธิ                         |
| 27    | นางสาวกาญจนา สินอยู่                             |
| 28    | นายณัฐพล จิระสถิตย์ <sup>1/</sup>                |
| 29    | นายอนุชา จงจิตรนนท์ <sup>2/</sup>                |

หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

<sup>2/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

| วันที่ | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -      | -              | -                             | -                             | -      | -            |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

|                                                        | บาท              |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                       |                  |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม                             | 2,018,670,660.31 |
| เงินฝากธนาคาร                                          | 184,475,346.77   |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน                              | 44,467,106.46    |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                         | 3,524,633.69     |
| รวมสินทรัพย์                                           | 2,251,137,747.23 |
| <b>หนี้สิน</b>                                         |                  |
| เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์                               | 29,245,740.98    |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                            | 26,369,379.49    |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                     | 4,449,425.18     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                     | 5,316,217.71     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                    | 623.54           |
| หนี้สินอื่น                                            | 158,174.21       |
| รวมหนี้สิน                                             | 65,539,561.11    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                  | 2,185,598,186.12 |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                 |                  |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                        | 2,576,866,064.14 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                       |                  |
| บัญชีปรับสมดุล                                         | 460,718,454.59   |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                        | (851,986,332.61) |
| สินทรัพย์สุทธิ                                         | 2,185,598,186.12 |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                          | 8.4816           |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดณวันสิ้นงวด(หน่วย) | 257,686,606.4119 |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

|                                                                     | บาท             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| รายได้จากการลงทุน                                                   |                 |
| รายได้เงินปันผล                                                     | 10,484,160.86   |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                      | 48,932.17       |
| รวมรายได้                                                           | 10,533,093.03   |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                               | 16,609,785.17   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 1,324,656.12    |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                              | 12,895,795.88   |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                 | 27,670.99       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                      | 1,835,758.42    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       | 32,693,666.58   |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                              | (22,160,573.55) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                 |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                      | 6,487,055.34    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                | 228,929,583.01  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์            | (75,345,437.20) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                | 57,452,578.64   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น    | 217,523,779.79  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    | 195,363,206.24  |
| หัก ภาษีเงินได้                                                     | (7,339.98)      |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 195,355,866.26  |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อหลักทรัพย์                                                   | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------|
|                                                                  | (หน่วย/VND)            | (บาท)                        |        |
| เงินลงทุนต่างประเทศ                                              |                        |                              |        |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ                                             |                        |                              |        |
| SSIAM VNFIN LEAD ETF                                             | 7,669,200              | 202,180,205.30               | 10.02  |
| VFMVN DIAMOND                                                    | 3,271,800              | 118,462,945.99               | 5.8    |
| PREMIA MSCI VIETNAM ETF                                          | 464,383                | 133,277,981.55               | 6.60   |
| DRAGON CAP-VIETNAM EQTY-A                                        | 317,033.68             | 306,630,257.82               | 15.19  |
| รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ                                          |                        | 760,551,390.66               | 37.68  |
| หุ้นสามัญ                                                        |                        |                              |        |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP                                     | 714,000                | 46,467,048.60                | 2.30   |
| MASAN GROUP CORP                                                 | 570,900                | 64,526,315.04                | 3.20   |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT                                        | 2,243,800              | 68,123,114.28                | 3.37   |
| Viet Capital Securities Joint Stock Company                      | 703,800                | 38,715,897.24                | 1.92   |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC                                       | 1,070,200              | 160,851,060.00               | 7.97   |
| HDBANK                                                           | 2,222,300              | 62,126,174.34                | 3.08   |
| SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL                                     | 2,945,500              | 131,927,177.70               | 6.54   |
| DIGIWORLD CORP                                                   | 245,800                | 15,368,595.84                | 0.76   |
| FPT CORP                                                         | 600,000                | 77,554,800.00                | 3.84   |
| HOA PHAT GROUP JSC VN                                            | 3,415,100              | 134,225,212.10               | 6.65   |
| Vinhomes VN                                                      | 1,431,900              | 118,368,013.50               | 5.86   |
| NAM LONG INVESTMENT CORP VN                                      | 1,330,800              | 66,006,349.20                | 3.27   |
| KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY INFO | 1,970,500              | 91,219,174.20                | 4.52   |
| KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH                                     | 1,437,700              | 63,421,331.99                | 3.14   |
| DAT XANH REAL ESTATE SERVICE                                     | 4,445,300              | 99,217,095.62                | 4.91   |
| รวมหุ้นสามัญ                                                     |                        | 1,238,117,359.65             | 61.33  |
| รวมเงินลงทุนต่างประเทศ                                           |                        | 1,998,668,750.31             | 99.01  |
| เงินลงทุนในประเทศ                                                |                        |                              |        |
| หุ้นสามัญ                                                        |                        |                              |        |
| อาหารและเครื่องดื่ม                                              |                        |                              |        |
| บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)                      | 836,900                | 20,001,910.00                | 0.99   |
| รวมหุ้นสามัญ                                                     |                        | 20,001,910.00                | 0.99   |
| รวมเงินลงทุนในประเทศ                                             |                        | 20,001,910.00                | 0.99   |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,006,838,602.81 บาท)                      |                        | 2,018,670,660.31             | 100.00 |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี