

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

Asset Plus Vietnam Growth Fund (ASP-VIET)

## สารบัญ

## หน้า

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน | 1  |
| กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET)                 | 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 |
| • งบการเงิน                                                          | 18 |

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

GDP ของประเทศเวียดนามยังคงเติบโตแข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2019 แม้จะมีปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ จากทั้งเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวและผลกระทบของโรคไข้หวัดหมูในแอฟริกา (ASF) ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในประเทศ เวียดนาม แต่ก็ยังคงสามารถขยายตัว GDP ได้ที่ 6.71% YoY ในไตรมาส 2/2019 ลดลงเล็กน้อย จาก 6.73% YoY ในไตรมาสที่ 2/2019 โดยรวมครึ่งแรกของปี 2019 GDP อยู่ที่ 6.76% เทียบกับ 7.05% ในครึ่งแรกของปี 2018

ส่วนของยอดค้าปลีกในช่วงครึ่งปีแรก นับเป็นการเติบโตสูงที่สุดในรอบ 4 ปี จากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ของ เวียดนามล่าสุดของ Nielsen เพิ่มขึ้น 9 คะแนนเป็น 129 คะแนน ในไตรมาสที่ 1/2019 ซึ่งเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ความเชื่อมั่น ผู้บริโภคที่แข็งแกร่งสะท้อนจากยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งของสินค้าและบริการซึ่งเพิ่มขึ้น 8.7% ถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูง ที่สุด ในรอบครึ่งปีแรก นับตั้งแต่ปี 2016 ส่วนหนึ่งมาจากเงินเฟ้อที่อ่อนแอ และอัตราแลกเปลี่ยน VND/USD ที่ค่อนข้าง คงที่

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเวียดนามยังคงแข็งแกร่งในรอบครึ่งปี 2019 การเบิกจ่ายเงินลงทุนโดยตรงจาก ต่างประเทศอยู่ที่ 9.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.1% YoY ในขณะที่ FDI ลดลง 9.2% YoY เป็น 18.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (จากฐานที่สูงในช่วงปีก่อน) ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเมื่อเร็วนี้เป็นการเร่งการเปลี่ยนแปลง การลงทุนโดยตรงจากจีนไปยังเวียดนามเนื่องจากมีต้นทุนแรงงานที่ถูกกว่าอย่างมากในภาคการผลิต FDI มาจาก ต่างประเทศจีน (2.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) แซงหน้าสิงคโปร์มาอยู่ที่ครองอันดับ 3 เขตการค้าเสรีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น CPTPP อาเซียน - ส่องกง/จีน และ EVFTA จะเป็นการสนับสนุนการไหลเข้า FDI ในเวียดนามต่อไป

ส่วนภาคการส่งออกของเวียดนามอยู่ที่ 122.77 พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 7.3% YoY ในครึ่งปี 2019 ในขณะที่ การนำเข้าขยายตัวเร็วขึ้นเทียบกับการเกินดุลการค้าจำนวนมากกว่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงครึ่งปีก่อนเนื่องจาก การชะลอตัวของการค้าโลกที่รุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้และความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม การเติบโตของการส่งออกจะฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เนื่องจากการส่งออกโทรศัพท์มือถือที่ดีขึ้นและการที่สหรัฐนำเข้าสินค้าทดแทนจากประเทศอื่นแทนจีน ซึ่งเวียดนามเป็น หนึ่งในประเทศที่จะได้ผลประโยชน์นั้น

ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยในครึ่งปีแรกของปี 2019 เพิ่มขึ้น 2.64% YoY ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในช่วงเวลาเดียวกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นจะกดดันให้ดัชนี CPI ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 แต่ราคาน้ำมันและก๊าซในประเทศที่ ลดลง (จากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง) ทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง

อัตราแลกเปลี่ยนของเวียดนามเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD/VND) ค่อยๆ อ่อนค่าเล็กน้อยในครึ่งปี 2019 โดยในเดือน มิถุนายน 2019 VND แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อยอยู่ที่ 23,301 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2019 ทำให้ตั้งแต่ ต้นปีค่าเงิน VND อ่อนค่าอยู่ที่ 0.5% เหตุผลที่เงิน VND แข็งค่าในเดือนมิถุนายน 2019 มาจากปัจจัยหลายประการดังนี้

- 1) ดุลการค้าที่เกินดุล 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน 2019
- 2) การเบิกจ่าย FDI กว่า USD 1.8bn ในเดือนมิถุนายน 2019 ถือว่าสูงสุดในรอบ 6 เดือน

ส่วนตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ดัชนีของตลาดหุ้นเวียดนาม VN Index และ VN30 Index ปรับตัวขึ้น 6.4% และ 1.08% ในช่วงครึ่งปี 2019 อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมิถุนายน 2019 ปรับตัวลดลง 1% เนื่องจากความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก อาทิเช่น

1. ความเสี่ยงจากการที่ประเทศเวียดนามอาจโดนขึ้นกำแพงภาษีนำเข้าสินค้า โดยสหรัฐอเมริกา
2. MSCI ยังมีมุมมองตลาดหุ้นเวียดนามเป็น Frontier Market และไม่ปรับขึ้นเป็น Emerging Market
3. ความไม่แน่นอนของการปรับลดดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา

ขณะที่ช่วงไตรมาสที่ 2/2019 ตลาดหุ้นเวียดนามมีการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่าง Derivative warrant เข้ามา แม้ว่าในช่วงต้นจะไม่ได้รับนิยมมาก แต่จะเป็นประโยชน์กับหุ้นบางบริษัทที่ Foreign holding limit

ด้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นเวียดนามเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน โดยรวมนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นเวียดนามสุทธิทั้งหมด 434 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงครึ่งปี 2019 ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2019 มีซื้อสุทธิเดือนเดียวสูงถึง 173 ล้านเหรียญสหรัฐ มาจากการซื้อ Big lot ของ SK Group ในหุ้นบริษัท Vingroup ในขณะที่ E1VFN30 (VN30 ETF) ดึงดูดการไหลเข้าสุทธิของเงินต่างประเทศได้สูงถึง 34.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนมิถุนายน 2019

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)  
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์**  
**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน**  
**รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2562**  
(NAV ณ 28 มิถุนายน 2562 = 7.7067 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                                | 4.04%        | -2.35%               | 4.04%                | -11.46%                      | -                            | -                            | -                             | -16.53%                               |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *                               | -4.61%       | -7.24%               | -4.61%               | -15.68%                      | -                            | -                            | -                             | -15.22%                               |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน<br>(standard deviation) | 11.97%       | 11.12%               | 11.97%               | 16.03%                       | -                            | -                            | -                             | 17.22%                                |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(standard deviation) *  | 14.36%       | 12.47%               | 14.36%               | 16.89%                       | -                            | -                            | -                             | 21.74%                                |
| Information Ratio                                   | 2.54         | 2.48                 | 2.54                 | 0.67                         | -                            | -                            | -                             | -0.09                                 |

**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 28 มิถุนายน 2562

N/A

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 28 มิถุนายน 2562

81.42%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ \*

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ \*

นายกฤษ โคมิน \*

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562**

| รายละเอียดหลักทรัพย์                            | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>        |                   |        |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ                         | 53,304,198.76     | 2.08   |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ                            | 1,714,188,943.81  | 66.93  |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                |                   |        |
| <b>Consumer Discretionary</b>                   |                   |        |
| Petrovietnam Technical Services Corporation     | 29,057,280.00     | 1.13   |
| <b>Consumer Staples</b>                         |                   |        |
| MASAN GROUP CORP                                | 47,838,587.16     | 1.87   |
| <b>DISCRETIONARY</b>                            |                   |        |
| TASECO AIR SERVICES JSC                         | 35,795,200.00     | 1.40   |
| <b>Financials</b>                               |                   |        |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC                      | 82,108,530.00     | 3.21   |
| TECHCOM BANK                                    | 5,423,071.50      | 0.21   |
| <b>REAL ESTATE</b>                              |                   |        |
| Vincom Retail Joint Stock Company               | 44,480,800.00     | 1.74   |
| VINGROUP JSC                                    | 25,290,585.32     | 0.99   |
| Vinhomes VN                                     | 44,150,764.44     | 1.72   |
| <b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>            |                   |        |
| VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA                    | 99,956,753.68     | 3.90   |
| VIETTEL POST JSC                                | 38,049,419.83     | 1.49   |
| <b>หุ้นสามัญต่างประเทศ</b>                      |                   |        |
| Sea Ltd.                                        | 140,389,394.29    | 5.48   |
| <b>พาณิชย์</b>                                  |                   |        |
| THAI BEVERAGE PLC.                              | 30,099,120.00     | 1.18   |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>          |                   |        |
| เงินฝากธนาคาร                                   | 10,157,483.36     | 0.40   |
| ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 42,802,514.70     | 1.67   |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                |                   |        |
| <b>แฟรช</b>                                     |                   |        |
| บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)                    | 9,728,250.00      | 0.38   |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                    |                   |        |
| บริษัท มีซิพีจี จำกัด (มหาชน)                   | 40,016,000.00     | 1.56   |



**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562**

| รายละเอียดหลักทรัพย์        | มูลค่าตามราคาตลาด       | ร้อยละ        |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| อื่น ๆ                      | 68,316,019.42           | 2.66          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b> | <b>2,561,152,916.27</b> | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม  
บริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์**

**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562**

| ประเภท                  | ผู้ออก                      | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/<br>ผู้สืบทอด | มูลค่าหน้าตั๋ว    | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |          | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|                         |                             |                                |                   |                 | AGENCY                | RATING   |                       |
| เงินฝากธนาคาร           | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | -                              | 10,155,882.20     | -               | Fitch(t) (Issuer)     | AA+(tha) | 10,157,483.36         |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | DEUTSCHE BANK A.G.          | -                              | 22.30             | -               | Fitch(t) (Issuer)     | F1+(tha) | 717.63                |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | DEUTSCHE BANK A.G.          | -                              | 40,504,164,995.00 | -               | Fitch(t) (Issuer)     | F1+(tha) | 53,303,481.13         |

| 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 2562

| ประเภทสัญญา                                  | คู่สัญญา                       | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(Net Gain/Loss) |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| <b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b> |                                |                   |                   |        |             |                                |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,409,478,364.70  | 1.66   | 13/09/2562  | 42,802,514.70                  |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,409,478,364.70  | 1.66   | 13/09/2562  | 42,802,514.70                  |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,409,478,364.70  | 1.66   | 13/09/2562  | 42,802,514.70                  |

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 มิถุนายน 2562

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET)

|    |                                                                                                                                                           | มูลค่าเงินลงทุน<br>(บาท) | สัดส่วนเงินลงทุนต่อ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| ก) | กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                            | -                        | -                                           |
| ข) | กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 63,461,476.22            | 2.46 %                                      |
| ค) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                     | -                        | -                                           |
| ง) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                  | -                        | -                                           |

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์**  
**ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562**

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อบริษัท                                                   | ค่านายหน้า<br>(บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%) |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1            | VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (VCSC)           | 842,487.69          | 23.62                                          |
| 2            | SSI SECURITIES CORPORATION INC                               | 644,362.56          | 18.06                                          |
| 3            | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 464,377.36          | 13.02                                          |
| 4            | บริษัท หลักทรัพย์ ซิจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด       | 289,978.73          | 8.13                                           |
| 5            | บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด                          | 279,999.99          | 7.85                                           |
| 6            | COMMERZBANK AG                                               | 220,521.57          | 6.18                                           |
| 7            | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด                           | 183,628.14          | 5.15                                           |
| 8            | บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 169,124.46          | 4.74                                           |
| 9            | บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด              | 143,536.60          | 4.02                                           |
| 10           | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด                            | 115,820.16          | 3.25                                           |
| 11           | อื่นๆ                                                        | 213,524.17          | 5.98                                           |
|              | <b>รวม</b>                                                   | <b>3,567,361.43</b> | <b>100.00</b>                                  |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                     | จำนวนเงิน<br>หน่วย : (พันบาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>                                                                                  | 20,399.21                     | 0.79                              |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>                                                                          | 1,626.87                      | 0.06                              |
| 3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>                                                                                 | 15,837.89                     | 0.61                              |
| 4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                                                                                | -                             | -                                 |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)          | 400.64                        | 0.02                              |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO) | 392.75                        | 0.02                              |
| 7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>                                                                           | 18.40                         | -                                 |
| 8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>                                                                                            | 24.91                         | -                                 |
| 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                                                     | 529.91                        | 0.02                              |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                                                                                   | 3,941.07                      | 0.15                              |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup></b>                                                                                | <b>39,230.58</b>              | <b>1.52</b>                       |

หมายเหตุ

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

## ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และ การสัมมนาต่างๆ 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. 2562**

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                       |
|-------|-------------------------------------------------|
| 1     | บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด              |
| 3     | บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด               |
| 4     | นายณนดล ร่มะรูป                                 |
| 5     | นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ <sup>2/</sup>             |
| 6     | นายพิทเอนท์ อัครวนิก                            |
| 7     | นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์                           |
| 8     | นายพัชร สุระจรัส                                |
| 9     | นายรัชต์ ไสยสถิตย                               |
| 10    | นายพงศ์พันธุ์ อภิญากุล                          |
| 11    | นายไมตรี โสตากร                                 |
| 12    | นางสาวฤดี ปติอารยกุล <sup>1/</sup>              |
| 13    | นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ                            |
| 14    | นางสาวทิพย์วดี อภิขัยสิริ                       |
| 15    | นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์                         |
| 16    | นายกฤษ โคมิน                                    |
| 17    | นายธนาชิต ตั้งสุขสันต์                          |
| 18    | นายวราวุธ วัฒนศิริ                              |
| 19    | นายนิวิทย์ สุานวรรณ                             |
| 20    | นางสาวศศิณัฐ ลัทธกุลธรรม                        |
| 21    | นายธีรวัช ภูมิสุข                               |
| 22    | นายไกรสร โอภาสวงการ                             |
| 23    | นายคมสัน ผลานุสนธิ                              |
| 24    | นายวิศรุต ปรางมาศ                               |
| 25    | นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม                            |
| 26    | นายวิชิตศักดิ์ จังสตาพร                         |
| 27    | นางธนพร ตั้งมณีมิตร                             |
| 28    | นางกุสุมาลย์ ศรีส้าน                            |
| 29    | นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตากร                       |
| 30    | นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์                        |
| 31    | นางสาวนรรัตน์ พรหมศรีโชติ                       |
| 32    | นางผู้สดี นาคอินทร์                             |
| 33    | นางสาวพรประภา ธนุพันธ์                          |

หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562

<sup>2/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

|                                                           | บาท              |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                          |                  |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,581,405,520.50 บาท)   | 2,402,768,578.17 |
| เงินฝากธนาคาร                                             | 63,460,047.23    |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                            | 1,634.89         |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน                                 | 106,845,286.40   |
| ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์                                   | 42,802,514.70    |
| รายได้ค้างรับ                                             | 2,426,066.05     |
| ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ                                | 1,479,752.35     |
| รวมสินทรัพย์                                              | 2,619,783,879.79 |
| <b>หนี้สิน</b>                                            |                  |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 30,168,162.00    |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                        | 3,676,628.06     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 5,973,829.62     |
| หนี้สินอื่น                                               | 191,924.31       |
| รวมหนี้สิน                                                | 40,010,543.99    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | 2,579,773,335.80 |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                  |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 3,347,420,958.51 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                          |                  |
| บัญชีปรับสมดุล                                            | (47,712,625.02)  |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | (719,934,997.69) |
| สินทรัพย์สุทธิ                                            | 2,579,773,335.80 |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                             | 7.7067           |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 334,742,095.8483 |

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์**  
**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562**

|                                                                  | บาท             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| รายได้จากการลงทุน                                                |                 |
| รายได้เงินปันผล                                                  | 3,528,170.63    |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                   | 59,009.53       |
| รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ                           | 4,539,315.25    |
| รวมรายได้                                                        | 8,126,495.41    |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 20,399,206.50   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 1,626,868.33    |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 15,837,893.23   |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                              | 24,912.97       |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย                                   | 38,306.00       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                   | 1,303,391.73    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 39,230,578.76   |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                           | (31,104,083.35) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                              |                 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                   | (76,863,692.78) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน             | 244,273,917.37  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์         | 28,505,044.15   |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ             | (74,540,749.25) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 121,374,519.49  |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                      | 90,270,436.14   |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

|                                                     | ชื่อหลักทรัพย์                              | จำนวนหน่วย    | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|
| หุ้นสามัญ                                           |                                             |               |                         |                              |
|                                                     | Commerce                                    |               |                         |                              |
|                                                     | THAI BEVERAGE PLC.                          | 1,600,000     | 30,099,120.00           | 1.25                         |
|                                                     | TECHNOLOGY                                  |               |                         |                              |
|                                                     | Sea Ltd.                                    | 137,800       | 140,389,394.29          | 5.84                         |
|                                                     | Consumer Discretionary                      |               |                         |                              |
|                                                     | Petrovietnam Technical Services Corporation | 960,000       | 29,057,280.00           | 1.21                         |
|                                                     | Consumer Staples                            |               |                         |                              |
|                                                     | MASAN GROUP CORP                            | 437,970       | 47,838,587.16           | 1.99                         |
|                                                     | DISCRETIONARY                               |               |                         |                              |
|                                                     | TASECO AIR SERVICES JSC                     | 425,000       | 35,795,200.00           | 1.49                         |
|                                                     | Financials                                  |               |                         |                              |
|                                                     | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC                  | 885,000       | 82,108,530.00           | 3.42                         |
|                                                     | TECHCOM BANK                                | 202,500       | 5,423,071.50            | 0.23                         |
|                                                     | Industrial Materials and Machinery          |               |                         |                              |
|                                                     | VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA                | 1,314,100     | 99,956,753.68           | 4.16                         |
|                                                     | VIETTEL POST JSC                            | 205,786       | 38,049,419.83           | 1.58                         |
|                                                     | REAL ESTATE                                 |               |                         |                              |
|                                                     | Vincom Retail Joint Stock Company           | 1,000,000     | 44,480,800.00           | 1.85                         |
|                                                     | VINGROUP JSC                                | 166,100       | 25,290,585.32           | 1.05                         |
|                                                     | Vinhomes VN                                 | 423,067       | 44,150,764.44           | 1.84                         |
|                                                     | Energy & Utilities                          |               |                         |                              |
|                                                     | BCPG Public Company Limited                 | 1,952,000     | 40,016,000.00           | 1.67                         |
|                                                     | Fashion                                     |               |                         |                              |
|                                                     | SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED               | 357,000       | 9,728,250.00            | 0.40                         |
| รวมหุ้นสามัญ                                        |                                             |               | 672,383,756.22          | 27.98                        |
| กองทุนรวม                                           |                                             |               |                         |                              |
|                                                     | Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF       | 449,781.000   | 426,231,006.58          | 17.74                        |
|                                                     | JPMorgan Vietnam Opportunities Fund         | 2,514,778.589 | 1,304,153,815.37        | 54.28                        |
| รวมกองทุนรวม                                        |                                             |               | 1,730,384,821.95        | 72.02                        |
| รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น (ราคาทุน 2,581,405,520.50 บาท) |                                             |               | 2,402,768,578.17        | 100.00                       |