

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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	9
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	11
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	15
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
• งบการเงิน	18

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม GDP ของประเทศเวียดนามเติบโต 6.42% ในครึ่งปีแรกของ 2567 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของรัฐบาล การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากภาคการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา GDP ที่ปรับตามฤดูกาลแล้ว แม้ว่าแนวโน้มหลังโควิดจะยังไม่สามารถทดแทนการสูญเสียกำลังการผลิตในช่วงโควิดได้ทั้งหมด แต่อัตราการเติบโตก็ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวียดนามยังคงรักษาพื้นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้

ภาคการผลิตเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโต โดยในไตรมาสที่ 2 เติบโตถึง 10.04% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 54.7 ซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวของคำสั่งซื้อใหม่ อย่างไรก็ตาม การจ้างงานในภาคการผลิตมีความแตกต่างกันระหว่างบริษัทการลงทุนตรงจากต่างชาติ (FDI) และบริษัทในประเทศ โดยบริษัทการลงทุนตรงจากต่างชาติ (FDI) มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 4.8% เทียบกับปีก่อน ในขณะที่บริษัทในประเทศเพิ่มขึ้นเพียง 1.8%

การส่งออกในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 19.8% ส่งผลให้เกิดดุลการค้าเกินดุล 11.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในครึ่งปีแรก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ GDP

การลงทุนตรงจากต่างชาติ (FDI) ที่เบิกจ่ายแล้วในครึ่งปีแรกมีมูลค่า 10.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.2% จากปีก่อน โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนมีการเบิกจ่ายการลงทุนตรงจากต่างชาติ (FDI) สูงถึง 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 นอกจากนี้การลงทุนตรงจากต่างชาติ (FDI) ที่ได้รับการอนุมัติก็เพิ่มขึ้น 36.6% เป็น 13.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การบริโภคยังคงอ่อนแอ โดยยอดค้าปลีกที่แท้จริงในครึ่งปีแรกเติบโตเพียง 5.7% เทียบกับ 8.8% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน การบริโภคขั้นสุดท้ายเติบโตเพียง 5.8% ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของ GDP โดยรวม นอกจากนี้ อัตราการว่างงานและการทำงานต่ำกว่าระดับในไตรมาสที่ 2 ก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 และปีก่อนหน้า

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในครึ่งปีแรกทำได้เพียง 29% ของเป้าหมาย และลดลง 8.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 4.08% ซึ่งอยู่ใกล้กับขอบล่างของเป้าหมายของรัฐบาล โดยในเดือนมิถุนายนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 4.34% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.75% ระดับเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ำนี้อาจสะท้อนถึงการบริโภคที่อ่อนแอ

ค่าเงินต้องเผชิญแรงกดดันอย่างมากในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากการส่งกำไรกลับประเทศของนักลงทุน การลงทุนตรงจากต่างชาติ (FDI) และการนำเข้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางต้องแทรกแซงตลาดโดยการขายเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดสเปด รวมถึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรเพื่อจัดการกับกิจกรรมการทำกำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ทำให้ค่าเงินต้องอ่อนค่าลง 4.9% เมื่อเทียบกับต้นปี

โดยสรุป เศรษฐกิจเวียดนามกำลังฟื้นตัว แต่ยังไม่มีความสมดุลระหว่างภาคส่วนต่างๆ การพึ่งพาการส่งออกและการลงทุนตรงจากต่างชาติ (FDI) อาจทำให้เศรษฐกิจเปราะบางต่อปัจจัยภายนอก ดังนั้น การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและการพัฒนาภาคบริการจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว

ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม VN Index ในครั้งแรกของปี 2567 ปรับตัวขึ้น 10.2% ปิด ณ 1,245.3 จุด โดยปัจจัยสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและสถานการณ์หนี้เสียจากตลาดตราสารหนี้คลี่คลายลง ทำให้นักลงทุนภายในประเทศมีความมั่นใจการลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น ส่งผลบวกต่อมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 ในขณะที่ความคาดหวังในการปรับสถานะตลาดหุ้นขึ้นเป็น Emerging market มีสูงขึ้น หลังมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นสากลมากขึ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนดีที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี (+54%) กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (+38%) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (+29%)

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนแย่ที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (-4%) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (+4%) กลุ่มสื่อสาร (+7%)

ฟากของกระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในครั้งแรกของปี 2567 เป็นขายสุทธิ 2.1 พันล้านเหรียญ โดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะการขายทำกำไรในการลงทุนกองทุน ETF

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

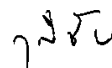
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซทพลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2567

ASP-VIET-A: NAV ณ 28 มิถุนายน 2567 = 9.8305 บาท

ASP-VIET-A	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	17.37%	-2.45%	17.37%	15.90%	-6.59%	4.98%	-	-0.26%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	17.94%	-1.91%	17.94%	11.77%	-3.13%	11.72%	-	5.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	17.74%	19.49%	17.74%	20.23%	21.40%	20.88%	-	20.12%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	17.36%	17.79%	17.36%	19.96%	22.04%	22.28%	-	22.17%
Information Ratio	-0.19	-0.47	-0.19	0.58	-0.38	-0.76	-	-0.52

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 มกราคม 2561
- * ดัชนี VN30 Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและ
นำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 มิถุนายน 2567

1.98

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	360,189,007.19	15.71
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	204,105,333.52	8.90
<i>หุ้นสามัญ</i>		
Consumer Staples		
VINH HOAN CORP	23,882,530.23	1.04
Financials		
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	82,274,594.78	3.59
HDBANK	150,103,890.30	6.55
MILITARY COMMERCIAL JOINT	187,936,426.78	8.20
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	78,179,662.08	3.41
SSI SECURITIES CORPORATION INC	113,798,522.57	4.96
TECHCOM BANK	111,655,342.90	4.87
INFORMATION TECHNOLOGY		
FPT CORP	217,207,899.68	9.48
Materials		
DUC GIANG CHEMICALS JSC	114,350,895.75	4.99
HOA PHAT GROUP JSC VN	129,070,739.62	5.63
REAL ESTATE		
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK	89,582,248.08	3.91
COMPANY INFO		
NAM LONG INVESTMENT CORP VN	65,714,220.00	2.87
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
AIRPORT CORPORATION OF VIETNAM	106,014,901.20	4.62
GEMADEPT CORP	142,357,433.40	6.21
IDICO CORP JSC	80,323,556.04	3.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	55,081,875.52	2.40
<i>อื่นๆ</i>	(19,472,217.91)	(0.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,292,356,861.73	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดโครงสร้างและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าบาทตัว	จำนวนรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	55,073,735.76	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	55,081,875.52
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	249,611,169,261.00	-	Fitch(I) (Issuer)	F1+(tha)	360,188,917.24
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	2.45	-			89.95

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 มิถุนายน 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	415,269,222.95	18.12%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,957,008.08	29.38
2	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	2,146,841.34	21.34
3	VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (VCSC)	2,061,728.67	20.49
4	SSI SECURITIES CORPORATION INC	1,601,702.52	15.92
5	YUANTA SECURITIES VIETNAM LTD	1,295,094.59	12.87
	รวม	10,062,375.20	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	18,225.00	0.79
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	1,453.47	0.06
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	14,149.85	0.62
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	98.98	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	19.10	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	27.44	-
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	713.86	0.03
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	10,702.76	0.46
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	34,687.70	1.50

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัย ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคม การเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และการสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	BANK OF AYUDHYA PLC.
	BANGKOK BANK PLC.
	CIMB Thai Bank Public Company Limited
	GOVERNMENT HOUSING BANK
	GOVERNMENT SAVINGS BANK
	KASIKORN BANK PLC.
	THE KRUNG THAI BANK PLC.
	SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
	TISCO BANK PLC.
	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.
	TRINITY SECURITIES CO., LTD.
	UOB Kayhian Securities (Thailand) Pcl.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
	Krungthai XSpring Securities Co., Ltd
	Foreign Bank
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG

Fixed Income	<u>Foreign Bank</u>
	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
	Oaktree Capital Management, L.P.
	Bosera asset management co. limited
	FIDELITY INTERNATIONAL LTD.
	Van Eck Securities Corporation
FIF	<u>Foreign Bank</u>
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY

FIF	Foreign Bank
	UBS AG
	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
	BAILLIE GIFFORD & CO
	BNP PARIBAS AM
	NOMURA IRELAND FUNDS PLC
	UTI International
	VanEck
	KraneShares
	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
	Viet Capital Securities (VCSC)
	CCB International (Holdings) Limited
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)

FIF	Securities
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Krungsri Capital Securities Public Company Limited
	Bualuang Securities Public Company Limited
	Krungsri 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) Limited

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณนดล รมะรูป
5	นายพิทยพันธ์ อัครนิม
6	นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์ลีวานนท์ ^{4/}
10	นางวรางคณา ศิริโชติวัฒนชัย ^{1/}
11	นายวิภพ จิรัชย์ดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสตากร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
16	นายกฤต โคมิน
17	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
18	นายยุรพันธ์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิษฎา ปิยะพิสุทธิ ^{6/}
20	นายทนันต์ แซ่หยาง ^{5/}
21	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา ^{2/}
22	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์ ^{3/}
23	นายไกรสร โอภาสวงการ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวัชรศักดิ์ จึงสถาพร
27	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีธำณ
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางผู้ดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจดา สินอยู่
34	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
35	นายณัชพล จิระสถิตย์

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

^{3/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

^{4/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{5/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ

www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,896,558,196.93
เงินฝากธนาคาร	415,262,742.95
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	8,139.76
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	-
ลูกหนี้เงินว่างประกัน	-
รายได้ค้างรับ	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	-
ภาษีเงินได้ค้างรับ	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	2,311,829,079.64
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,163,292.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,141,691.35
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,220.96
หนี้สินอื่น	166,013.24
รวมหนี้สิน	19,472,217.91
สินทรัพย์สุทธิ	2,292,356,861.73
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,331,874,721.44
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	475,949,257.49
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(515,467,117.20)
สินทรัพย์สุทธิ	2,292,356,861.73
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 9.8305
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	233,187,472.1449

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	10,389,074.28
รายได้ดอกเบี้ย	115,637.57
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ	-
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	10,504,711.85
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,225,000.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,453,472.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	14,149,845.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,442.79
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	831,931.93
รวมค่าใช้จ่าย	34,687,692.53
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(24,182,980.68)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	184,895,694.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	127,265,512.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	73,872,104.03
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	386,033,310.68
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	361,850,330.00
หัก ภาษีเงินได้	(17,345.57)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	361,832,984.43

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/VND)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
หุ้นสามัญ					
VINH HOAN CORP	-	-	236,100.00	23,882,530.23	1.26
SSI SECURITIES CORPORATION INC	-	-	2,322,900.00	113,798,522.57	6.00
MILITARY COMMERCIAL JOINT	-	-	5,866,670.00	187,936,426.78	9.91
TECHCOM BANK	-	-	1,656,900.00	55,827,671.45	2.94
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	-	-	1,881,200.00	78,179,662.08	4.12
HDBANK	-	-	4,522,700.00	150,103,890.30	7.91
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	-	-	669,206.00	82,274,594.78	4.34
TECHCOM BANK	-	-	1,656,900.00	55,827,671.45	2.94
GEMADEPT CORP	-	-	1,188,600.00	142,357,433.40	7.51
IDICO CORP JSC	-	-	932,400.00	80,323,556.04	4.24
AIRPORT CORPORATION OF VIETNAM	-	-	602,200.00	106,014,901.20	5.59
FPT CORP	-	-	150,450.00	28,331,465.18	1.49
FPT CORP	-	-	1,003,000.00	188,876,434.50	9.96
HOA PHAT GROUP JSC VN	-	-	2,822,000.00	115,241,731.80	6.08
DUC GIANG CHEMICALS JSC	-	-	646,900.00	114,350,895.75	6.03
HOA PHAT GROUP JSC VN	-	-	338,640.00	13,829,007.82	0.73
NAM LONG INVESTMENT CORP VN	-	-	1,100,000.00	65,714,220.00	3.46
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPAN	-	-	1,682,400.00	89,582,248.08	4.72
รวมหุ้นสามัญ				1,692,452,863.41	89.23
หน่วยลงทุนต่างประเทศ					
PREMIA MSCI VIETNAM ETF	-	-	65,281.00	18,142,726.44	0.96
DRAGON CAP-VIETNAM EQTY-A	-	-	160,345.26	185,962,607.08	9.81
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ				204,105,333.52	10.77
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				1,896,558,196.93	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,754,325,900.88 บาท)				1,896,558,196.93	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี