

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
Asset Plus Plus Vietnam Focus Equity Not for Retail Investors  
(ASP-VIETEQ-AI)



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด  
Asset Plus Customer Care 0 2672 1111

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

## สารบัญ

|                                                                      | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน | 1    |
| • ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 5    |
| • ผลการดำเนินงาน                                                     | 6    |
| • ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                                  | 7    |
| • Portfolio Turnover Ratio                                           | 7    |
| • รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                             | 7    |
| • รายละเอียดเงินลงทุน                                                | 8    |
| • ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                         | 11   |
| • ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                        | 12   |
| • ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ       | 13   |
| • รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                          | 17   |
| • การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                                 | 18   |
| • งบการเงิน                                                          | 19   |

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริหารจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

เวียดนามยังคงมีจุดแข็งหลายด้านที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น แรงงานที่มีอายุน้อยคล่องตัวและมีทักษะดี ตลาดภายในประเทศที่ขยายตัวจากชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ท่าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบ และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยังคงพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และกิจกรรมการส่งออก นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายเชิงโครงสร้าง เช่น ความไม่สอดคล้องของกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พัฒนาเพียงพอ และประสิทธิภาพต่ำของรัฐวิสาหกิจจากการบริหารที่อ่อนแอและผลกำไรต่ำ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลชุดใหม่ของเวียดนามได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

### การปฏิรูปกรอบกฎหมายของเวียดนาม

ในปี 2567 รัฐสภาเวียดนามได้ผ่านกฎหมายจำนวน 31 ฉบับ และมติอีก 42 ฉบับ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญทางกฎหมาย โดยคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของวาระการทำงานระหว่างปี 2564 – 2569 ที่โดดเด่นคือกฎหมายสำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข กฎหมายที่อยู่อาศัย และกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เร็วกว่ากำหนดถึง 5 เดือน ความคืบหน้านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลเวียดนามในการปรับปรุงกรอบกฎหมาย และจัดอุปสรรคทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง

### จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามแสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีโครงการสำคัญหลายรายการ เช่น ทางหลวง ถนนวงแหวน และสนามบินนานาชาติลองແ່ງ คาดว่าจะแล้วเสร็จระหว่างปี 2568 - 2569 ความยาวทางหลวงได้เพิ่มขึ้นจาก 1,100 กม. ในปี 2563 เป็น 2,000 กม. ในปี 2568 และมีแผนจะขยายเป็น 3,000 กม. ภายในสิ้นปี 2568

นอกจากนี้ ยังมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ อีกมากมายที่เตรียมจะดำเนินการในอนาคต ซึ่งจะช่วยปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และทำให้สภาพแวดล้อมการลงทุนมีความน่าดึงดูดยิ่งขึ้น ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ในเดือนพฤศจิกายน 2567 เวียดนามได้อนุมัติในหลักการโครงการรถไฟความเร็วสูงวงเงิน 67,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปี 2578 ขณะเดียวกัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 รัฐบาลได้มอบหมายให้ Vietnam Electricity Corporation และ PetroVietnam Oil & Gas Group ลงทุนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศ 2 แห่ง ซึ่งมีเป้าหมายแล้วเสร็จก่อนปี 2573

การฟื้นฟูแผนพลังงานนิวเคลียร์ของเวียดนามในปี 2567 มีเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล รวมถึงเพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่มั่นคงและมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว ทั้งนี้ เวียดนามยังมีขีดความสามารถทางการคลังที่เพียงพอ โดยหนี้สาธารณะ ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 37% ของ GDP ซึ่งต่ำกว่าเพดานหนี้ 60% ที่รัฐบาลกำหนด และต่ำกว่าหลายประเทศทั่วโลกอย่างมาก

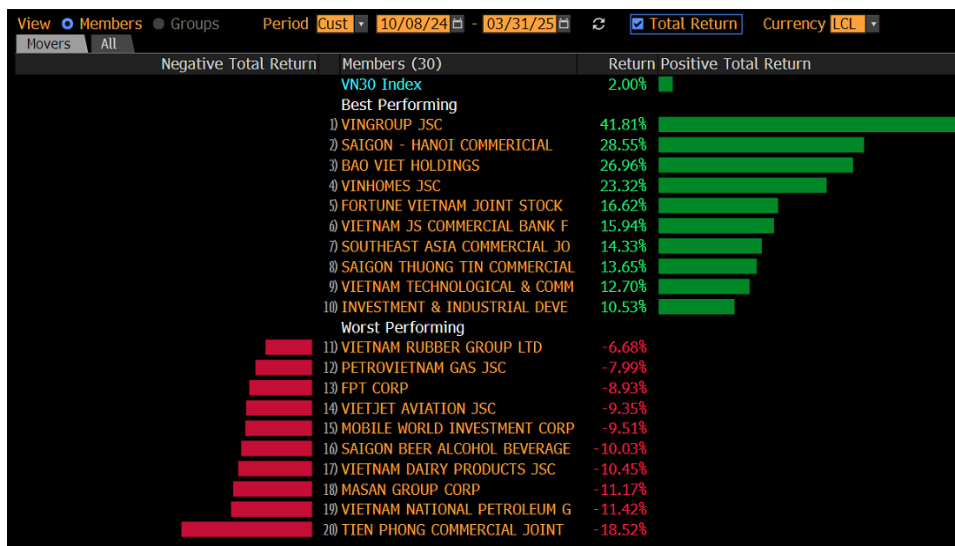
เศรษฐกิจเวียดนามในช่วงไตรมาส 1 เติบโตกว่า 6.93% จากปีก่อนหน้า เป็นอัตราการเติบโตที่ลดลงจากช่วงไตรมาสก่อนที่เติบโต 7.55% ยังคงเติบโตได้ดีมากในกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคบริการและการส่งออก โดยการส่งออกที่คาดว่าจะมาจากการเร่งส่งออกเครื่องสำอางหน้าก่อนประเด็นการขึ้นกำแพงภาษีจากสหรัฐอเมริกา โดยในช่วงไตรมาสนี้ การลงทุนภาครัฐเติบโตมากกว่า 20% และตัวเลขยอดค้าปลีกเติบโตได้มากกว่า 9.9% จากปีก่อนหน้า จบปี 2567 GDP ของเวียดนามเติบโต 7.1% ต่อกำลังสถานะของประเทศในฐานะเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบ 15 ปี โดยการเติบโตในแต่ละไตรมาสเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเติบโต 7.4% ในไตรมาสที่ 3 และ 7.6% ในไตรมาสที่ 4 การบริโภคเติบโต 6.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งเติบโต 7.38% คิดเป็น 49.46% ของ GDP โดยรวม ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างก็เติบโต 8.24% คิดเป็น 45.17% ของการเติบโตของ GDP การค้าพุ่งสูงขึ้น โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 15.5% และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 16.1% โดยเศรษฐกิจของเวียดนามมีมูลค่าสูงถึง 476.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2567 โดย GDP ต่อหัวเพิ่มขึ้น 337 ดอลลาร์ เป็น 4,700 ดอลลาร์ เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจในปี 2567 มีดังนี้

- ดุลการค้าของเวียดนามตลอดทั้งปีเกินดุล 12.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่เปิดกว้างและเป็นผลดีต่อการค้า ดุลการค้ารวมประกอบด้วยดุลการค้าสินค้าเกินดุล 24.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถูกชดเชยด้วยการขาดดุลการค้าบริการ 12.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีส่วนสนับสนุนที่โดดเด่นจากภาคค้าปลีก การขนส่ง การเงิน และการบริการ
- ภาคการผลิตยังทำผลงานได้ดี โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เฟอร์นิเจอร์และยานยนต์ อย่างไรก็ตามภาคการทำเหมืองแร่กลับประสบภาวะหดตัว
- อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำในปี 2567 เนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยสำหรับปี 2567 ยังคงต่ำกว่าช่วงเป้าหมายของรัฐบาล โดยดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ย +3.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในปี 2567 (เดือนธันวาคม +0.29% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า / +2.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
- เวียดนามรักษาดุลการค้าที่มั่นคงในปี 2567 ซึ่งน่าจะช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX)
- ยอดขายปลีกขับเคลื่อนโดยการท่องเที่ยว อันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวในปี 2567
- อัตราการเติบโตของสินเชื่อระบบรวมอยู่ที่ 15.08% ในปี 2567 ซึ่งบรรลุเป้าหมายของธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) และคิดเป็น 2.1 เท่าของการเติบโตของ GDP
- จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น +39.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 17.6 ล้านคน ในปี 2567 (97.6% ของระดับก่อนเกิดโรคระบาด จีนฟื้นตัว 64.4% ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ฟื้นตัว 113.5%)
- การจ่ายเงินลงทุนภาครัฐ -8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่ารวม 20.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 (เสร็จสิ้น 78.1% ของแผนประจำปี)
- การจดทะเบียนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Registered FDI) อยู่ที่ 38.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ลดลง -3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคม) มูลค่าการเบิกจ่ายเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI Disbursement) ในปี 2567 อยู่ที่ 25,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากภาคการผลิตและการแปรรูป: 25,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็น 66.9% ของ Committed FDI ในปี 2567) ภาคอสังหาริมทรัพย์: 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (16.5%) และสาธารณูปโภค: 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.7%)
- สิ่งค้ำประกันมีส่วนสนับสนุน 10,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (26.7% ของการลงทุนทั้งหมด) เกาหลีใต้: 7,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (18.5%) จีน: 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (12.4%) และฮ่องกง: 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11.4%)

โดยสรุปรอบ 8 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

- VN30 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวโดดเด่นที่สุดคืออสังหา +27.79% และกลุ่มการเงิน +4.14% ในขณะที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคปรับตัวลดลงมากจากความมั่นใจของการบริโภคที่ต่ำ โดยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย -9.51% และกลุ่มสินค้าจำเป็น -10.64%
- หลักๆ การฟื้นตัวของบริษัทที่เกี่ยวข้องกลุ่ม VinGroup ซึ่งประกอบไปด้วย VIC, VHM, VRE ที่ประเด็นความกังวลเรื่อง Vinfast ลดลง จากการมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น กลยุทธ์การเติบโตที่เน้นในประเทศ และลดความสำคัญในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป และความคืบหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่ดีขึ้น

| Class                  | Total Rtn         |
|------------------------|-------------------|
|                        | 10/08/24-03/31/25 |
| ▼ Total                | 2.00              |
| Energy                 | -11.42            |
| Materials              | -1.07             |
| Industrials            | -9.35             |
| Consumer Discretionary | -9.51             |
| Consumer Staples       | -10.64            |
| Financials             | 4.14              |
| Information Technology | -8.93             |
| Utilities              | -9.81             |
| Real Estate            | 27.79             |



แหล่งที่มา: Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

เหตุการณ์สำคัญรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568

มีนาคม 2568

- ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้จากบริษัทในเครือ Vingroup ซึ่งประกอบไปด้วย VIC, VRE, VHM ท่ามกลางความผันผวนจากประเด็นสงครามการค้าสหรัฐ ที่เบื้องต้นคาดว่าเวียดนามน่าจะโดนกำแพงภาษีต่ำ เนื่องจากความเป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐอเมริกา
- การอนุมัติให้ Decree 69/2025 บังคับใช้ โดยมีเนื้อหาคือการอนุญาตให้เพิ่ม Foreign ownership limit เพิ่มจาก 30% เป็น 49% ในธนาคารพาณิชย์ (ยกเว้นธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล)

#### กุมภาพันธ์ 2568

- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบเชิงลบจาก Deepseek AI
- ความกังวลเรื่องกำแพงส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ส่งผลให้ตลาดปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือน แต่ได้มีการเลื่อนออกไป จึงทำตลาดปรับตัวดีขึ้น
- รัฐบาลตั้งเป้าการเติบโตของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2568 ที่ 8% และยอดปล่อยสินเชื่อรวม +16%

#### มกราคม 2568

- ตลาดหุ้นปรับตัวลงในช่วงครึ่งเดือนแรก -3% แม้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ณ สิ้นปี 2567 ออกมาดีกว่าคาดอยู่ที่ 7.1% หลังจากนั้นเริ่มปรับตัวขึ้น 2.9% ในช่วงวันที่ 14 - 24 ของเดือนมกราคม หลักๆ จากกลุ่มธนาคารซึ่งเป็นการปรับตัวก่อนจะเข้าช่วงหยุดยาวเทศกาลเตี๊ตในช่วงวันที่ 29 ของเดือนมกราคม
- กลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวเด่นสุด 2% หลักๆ จาก VTP +24.2% รองลงมาเป็นกลุ่มธนาคาร +1.7% นำโดย LPB +14.7%, BID +6.5%, VIB +4.8% ในขณะที่กลุ่มน้ำมันและก๊าซ -1.8% กลุ่มบริการทางการเงิน -2.2% กลุ่มสินค้าอุปโภค -2.2% และกลุ่มอุตสาหกรรม -1.8%

#### ธันวาคม 2567

- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ : NVDIVA และเวียดนามร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา AI และศูนย์ข้อมูล AI ในเวียดนาม
- มหภาค : GDP ของเวียดนามเติบโต 7.55% ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งถือเป็นการเติบโตในไตรมาสที่ 4 ที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ปี 2560 และส่งผลให้ GDP ประจำปีเติบโต 7.09% ในปี 2567

#### พฤศจิกายน 2567

- การเมือง : สมัชชาแห่งชาติอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเหนือ-ใต้ โดยมีงบประมาณประมาณ 67 พันล้านดอลลาร์ และกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2578
- การเมือง : เวียดนามและมาเลเซียได้ยกระดับความสัมพันธ์ของตนให้เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในลำดับขั้นทางการทูตของเวียดนาม

#### ตุลาคม 2567

- ตลาด : การอัปเดต FTSE Emerging Markets ใกล้เข้ามาแล้ว โดยระบบ Pre-funding ได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับตลาดหุ้นเวียดนาม
- การเมือง : สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เลือกนายเลือง เกว เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเวียดนามเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567
- การเมือง : เวียดนามและฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

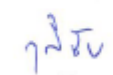
เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  
(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

  
(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท อิควิตี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 <sup>3</sup>

| ASP- VIETE-Q-AI                                     | 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                                | -10.10%      | -10.10%              | -                    | -                            | -                            | -                            | -                             | -7.10%                                |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *                               | 0.04%        | 0.04%                | -                    | -                            | -                            | -                            | -                             | 0.08%                                 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน<br>(standard deviation) | 12.98%       | 12.98%               | -                    | -                            | -                            | -                            | -                             | 13.74%                                |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(standard deviation) *  | 10.28%       | 10.28%               | -                    | -                            | -                            | -                            | -                             | 11.89%                                |
| Information Ratio                                   | -5.32        | -5.32                | -                    | -                            | -                            | -                            | -                             | -1.81                                 |

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 8 ตุลาคม 2567
- \* ดัชนี VN100 Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- <sup>3</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 มีนาคม 2568

N/A\*

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio)  
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 มีนาคม 2568

0.88

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ \*

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ \*

นายยุรนันท์ วิชาศิริ

นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

นายพีรพัฒน์ จิรารยะพงศ์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| รายละเอียดหลักทรัพย์                     | มูลค่าตามราคาตลาด     | ร้อยละ        |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b> |                       |               |
| <i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>           | 16,811,909.76         | 15.71         |
| <i>หุ้นสามัญ</i>                         |                       |               |
| CONSUMER DISCRETIONARY                   |                       |               |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP             | 10,201,577.90         | 9.53          |
| Financials                               |                       |               |
| HDBANK                                   | 14,836,377.53         | 13.87         |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT                | 6,527,260.87          | 6.10          |
| TECHCOM BANK                             | 9,057,438.50          | 8.46          |
| VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F             | 15,533,171.96         | 14.52         |
| INFORMATION TECHNOLOGY                   |                       |               |
| FPT CORP                                 | 9,617,963.30          | 8.99          |
| REAL ESTATE                              |                       |               |
| Vinhomes VN                              | 17,992,248.93         | 16.81         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>   |                       |               |
| <i>เงินฝากธนาคาร</i>                     | 5,591,036.02          | 5.22          |
| <i>อื่นๆ</i>                             | 836,941.66            | 0.78          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>              | <b>107,005,926.43</b> | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| ประเภท                  | ผู้ออก                         | ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด | มูลค่าหน้าตั๋ว    | วันครบรอบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |          | มูลค่าตามราคาตลาด |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------|-------------------|
|                         |                                |                            |                   |                | AGENCY                | RATING   |                   |
| เงินฝากธนาคาร           | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | -                          | 5,583,760.69      | -              | Fitch(I) (Issuer)     | AA+(tha) | 5,591,036.02      |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | DEUTSCHE VIETNAM               | -                          | 12,669,110,599.00 | -              |                       |          | 16,811,909.76     |

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-VIETEQ-AI)

|     |                                                                                                                                                            | มูลค่าเงินลงทุน<br>(บาท) | สัดส่วนเงินลงทุนต่อ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| (ก) | กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                             | -                        | -                                           |
| (ข) | กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน<br>เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน | 22,402,945.78            | 20.94%                                      |
| (ค) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                      | -                        | -                                           |
| (ง) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                   | -                        | -                                           |

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                                           | ค่านายหน้า<br>(บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%) |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | Viet Capital Securities Joint Stock Company (VCSC)   | 280,390.69          | 41.41                                           |
| 2        | HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION              | 199,397.14          | 29.45                                           |
| 3        | SSI SECURITIES CORPORATION INC                       | 183,963.03          | 27.17                                           |
| 4        | Yuanta Securities Vietnam Ltd                        | 9,024.13            | 1.33                                            |
| 5        | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 4,348.36            | 0.64                                            |
| รวม      |                                                      | 677,123.35          | 100.00                                          |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม ฟันด อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                     | จำนวนเงิน<br>หน่วย : (พันบาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>                                                                                  | 1,055.01                      | 0.78                              |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>                                                                          | 70.12                         | 0.05                              |
| 3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>                                                                                 | 819.10                        | 0.60                              |
| 4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                                                                                | -                             | -                                 |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)          | 86.49                         | 0.06                              |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO) | -                             | -                                 |
| 7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>                                                                           | -                             | -                                 |
| 8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>                                                                                            | 24.83                         | 0.02                              |
| 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                                                     | 195.69                        | 0.14                              |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                                                                                   | 862.35                        | 0.63                              |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>3,4</sup>                                                                                    | 2,251.24                      | 1.65                              |

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>               |
|              | 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                  |
|              | <b>Securities</b>                          |
|              | 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      |
|              | <b>Foreign Bank</b>                        |
|              | 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 | <b>Foreign Bank</b>                            |
|     | 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           |
|     | China Merchant Securities (CMS)                |
|     | SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)        |

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| FIF    | <b>Securities</b>                                         |
|        | D.B.S. Vickers Securities Company Limited                 |
|        | HAITONG                                                   |
|        | Oppenheimer                                               |
|        | Kepler                                                    |
|        | Macquarie                                                 |
|        | Ho Chi Minh Securities Corporation                        |
|        | Yuanta Securities Vietnam Ltd                             |
| Equity | <b>Brokers</b>                                            |
|        | ASIA PLUS SECURITIES 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 International Securities (Thailand) Company Limited   |
|        | 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. 2568

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                           |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 1     | บริษัท เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด                  |
| 3     | บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พلاس จำกัด                   |
| 4     | นายณนาค รมยะรูป                                     |
| 5     | นายพิทยนต์ อัครนิกร                                 |
| 6     | นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์                               |
| 7     | นายพัชร สุระจรัส                                    |
| 8     | นายคมสัน ผลานุสนธิ                                  |
| 9     | นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์                           |
| 10    | นายวิภพ จิรัชย์ดี                                   |
| 11    | นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์                            |
| 12    | นายไมตรี โสตากร                                     |
| 13    | นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ                                |
| 14    | นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ                           |
| 15    | นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม                           |
| 16    | นายยุรนนท์ วิภูศิริ                                 |
| 17    | นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา                                 |
| 18    | นายภัทรพล โสภณศิรินันท์                             |
| 19    | นายไกรสร โอภาสวงการ                                 |
| 20    | นายวิศรุต ปรางมาศ                                   |
| 21    | นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม                                |
| 22    | นายวิรัชศักดิ์ จีงสถาพร                             |
| 23    | นางธนพร ตังมณีนิมิตร                                |
| 24    | นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน                               |
| 25    | นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร                          |
| 26    | นางผู้ดี นาคอินทร์                                  |
| 27    | นางสาวพรประภา ธนุพันธ์                              |
| 28    | นางกาญจนา สินอยู่                                   |
| 29    | นางธัญญารัตน์ สุรหาญ                                |
| 30    | นายณัฏพล จิระสถิตย์                                 |
| 31    | นางพรนภา นวลละออ <sup>1/</sup>                      |
| 32    | นางสร้อยกิ่ง ลินแก้ว <sup>2/</sup>                  |
| 33    | นางสาวมณีนรัตน์ ไชยภักดี <sup>3/</sup>              |

หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

<sup>2/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

<sup>3/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

|                                                           | บาท             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                          |                 |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม                                | 83,766,038.99   |
| เงินฝากธนาคาร                                             | 22,395,670.45   |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                            | 7,275.33        |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี                                   | 1,149,410.97    |
| รวมสินทรัพย์                                              | 107,318,395.74  |
| <b>หนี้สิน</b>                                            |                 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 302,824.07      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                       | 1,091.30        |
| หนี้สินอื่น                                               | 8,553.94        |
| รวมหนี้สิน                                                | 312,469.31      |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | 107,005,926.43  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน                       | 115,287,343.45  |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                          |                 |
| บัญชีปรับสมดุล                                            | 1,181,402.97    |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | (9,462,819.99)  |
| สินทรัพย์สุทธิ                                            | 107,005,926.43  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 9.2816          |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 11,528,734.3441 |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

|                                                                       | บาท            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| รายได้จากการลงทุน                                                     |                |
| รายได้เงินปันผล                                                       | 197,448.18     |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                        | 31,301.76      |
| รายได้อื่น                                                            | 133,924.38     |
| รวมรายได้                                                             | 362,674.32     |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                 | 1,055,006.29   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                         | 70,115.33      |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                | 819,104.26     |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                   | 24,832.50      |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย                                        | 12,320.00      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                        | 269,866.12     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         | 2,251,244.50   |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                                | (1,888,570.18) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                 |                |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                      | (6,896,045.80) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                | 2,043,252.47   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                | (2,716,761.22) |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น    | (7,569,554.55) |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    | (9,458,124.73) |
| หัก ภาษีเงินได้                                                       | (4,695.26)     |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | (9,462,819.99) |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพาลัส เวียดนาม ไฟกัส อีคิวตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u>                           | <u>จำนวนหน่วย/</u> |                       | <u>ร้อยละของ</u>       |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                 | <u>เงินต้น</u>     | <u>มูลค่ายุติธรรม</u> | <u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
|                                                 | <u>(หน่วย/VND)</u> | <u>(บาท)</u>          |                        |
| <b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>                      |                    |                       |                        |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                |                    |                       |                        |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP                    | 130,300            | 10,201,577.90         | 12.18                  |
| TECHCOMBANK                                     | 248,200            | 9,057,438.50          | 10.81                  |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT                       | 204,100            | 6,527,260.87          | 7.79                   |
| HDBANK                                          | 505,900            | 14,836,377.53         | 17.71                  |
| VIETNAMJS COMMERCIAL BANK F                     | 282,400            | 15,533,171.96         | 18.54                  |
| FPT CORP                                        | 59,900             | 9,617,963.30          | 11.48                  |
| Vinhomes VN                                     | 264,300            | 17,992,248.93         | 21.49                  |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                             |                    | <b>83,766,038.99</b>  | <b>100.00</b>          |
| <b>รวมเงินลงทุนต่างประเทศ</b>                   |                    | <b>83,766,038.99</b>  | <b>100.00</b>          |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 81,722,786.52 บาท)</b> |                    | <b>83,766,038.99</b>  | <b>100.00</b>          |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี