

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

Asset Plus Vietnam Growth RMF Fund (ASP-VIETRMF)



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                                       | 2  |
| ● ผลการดำเนินงาน   | 3  |
| ● ข้อมูลหน่วย CIS ต่างประเทศ   | 4  |
| ● ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                                  | 5  |
| ● Portfolio Turnover Ratio   | 5  |
| ● รายชื่อผู้จัดการกองทุน   | 5  |
| ● รายละเอียดเงินลงทุน  | 6  |
| ● ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                         | 11 |
| ● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                        | 12 |
| ● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ       | 13 |
| ● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  | 17 |
| ● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                                 | 18 |
| ● งบการเงิน  | 19 |

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

### สภาพเศรษฐกิจและตลาดทุนเวียดนามปี 2563

GDP ของประเทศเวียดนามปี 2563 ขยายตัวได้ 2.91% แทนจะเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ถึงแม้จะเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยแรงขับเคลื่อนมาจากการส่งออกที่ยังโตได้ 6.5% YoY ขณะที่ตัวเลขนำเข้าสูงขึ้น 3.6% YoY ทำให้ตัวเลขเกินดุลการค้าปี 2563 ของประเทศเวียดนามสูงถึง 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

สิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามยังมีเสถียรภาพมาจากการที่รัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตได้จากตัวชี้วัดดัชนีการผลิตอุตสาหกรรม (PMI) ที่สามารถยืนได้เหนือระดับ 50 จุด ในขณะที่ตัวเลขยอดค้าปลีกยังขยายตัวได้ถึง 2.6% YoY ถึงแม้ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไป 78.7% YoY เหลือเพียง 3.8 ล้านคน

รายงานตัวเลขการลงทุนทางตรง (FDI) สูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่หดตัว 2% YoY ในปี 2563 ซึ่งรัฐบาลเวียดนามยังส่งเสริมการลงทุนทางตรงของต่างชาติของประเทศต่อเนื่องผ่านการเซ็นสนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศสูงถึง 51 ประเทศ โดยมีสนธิสัญญาทางการค้าอย่างเช่น CPTPP EVFTA และ RCEP

ในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อในปี 2563 เฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.23% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งไว้ ณ ระดับ 4.00% นั้นทำให้อาณาการกลางแห่งเวียดนาม (SBV) ยังสามารถใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเป็นต่อเนื่อง โดย ณ เดือนกันยายน 2563 ธนาคารกลางแห่งเวียดนาม (SBV) ลดดอกเบี้ยนโยบายลงไปอีก 0.25% เหลือเพียง 4.00%

ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม VN Index ในปี 2563 ปิด ณ ระดับ 1,103.87 จุดหรือปรับขึ้น 14.87% โดยปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริโภคภายในประเทศที่ยังแข็งแกร่งและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลทำให้นักลงทุนภายในประเทศมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น โดยสังเกตได้จากยอดตัวเลขการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่ที่ปรับขึ้น 1 เท่าตัวในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันตัวเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นเวียดนามมีจำนวน 2.7 ล้านบัญชีหรือคิดเป็นเกือบ 3% ของจำนวนประชากร

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนดีที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (+86%) กลุ่มการแพทย์ (+26%) กลุ่มการเงิน (+23%) ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนแย่ที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม (+5%) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (+3%) กลุ่มพลังงาน (+0%)

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในปี 2563 เพิ่มขึ้น 57% YoY เป็น 329.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากการกลับมาซื้อหุ้นของนักลงทุนรายย่อย

ฟากของกระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในปี 2564 เป็นติดลบ 651 ล้านดอลลาร์จากประเด็นการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติเพื่อย้ายเงินลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียเหนือมากขึ้นตามแนวโน้มขาขึ้นของกลุ่มเทคโนโลยี

ค่าเงินเวียดนามคงยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งต่อเนื่องโดยปี 2563 แข็งค่าอีก 0.3% เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถานการณ์คลังของประเทศเวียดนามค่อนข้างมีเสถียรภาพจากการเกินดุลของบัญชีการค้าและเงินสำรองระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  
(นายศิริวุฒิ เจียมนงเศรษฐ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

  
(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)  
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด แอสเซทพาส วิียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

(NAV ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564 = 10.7936 บาท)

| ASP-VIETRMF   | 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                                | 8.63%        | 16.74%               | 32.90%               | 35.35%                       | -                            | -                            | -                             | 3.26%                                 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *                               | 11.57%       | 21.61%               | 39.14%               | 37.31%                       | -                            | -                            | -                             | 6.89%                                 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน<br>(standard deviation) | 32.74%       | 27.85%               | 21.23%               | 24.51%                       | -                            | -                            | -                             | 17.89%                                |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(standard deviation) *  | 38.94%       | 33.61%               | 25.56%               | 27.94%                       | -                            | -                            | -                             | 21.26%                                |
| Information Ratio                                   | -3.49        | -3.88                | -2.09                | -0.20                        | -                            | -                            | -                             | -0.39                                 |

**หมายเหตุ :**

- วันที่จัดทะเบียนกองทุน 19 กันยายน 2561
- \* ดัชนี VN30 Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลหน่วย CIS ต่างประเทศ : ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

**PORTFOLIO ANALYSIS** ((acc) - USD)

|                             | 3 years | 5 years | Since Launch <sup>2)</sup> |
|-----------------------------|---------|---------|----------------------------|
| Correlation                 | -       | -       | -                          |
| Alpha %                     | -       | -       | -                          |
| Beta                        | -       | -       | -                          |
| Annualised volatility %     | 26.25   | 22.93   | 24.26                      |
| Sharpe ratio                | -       | 0.63    | 0.18                       |
| Annualised tracking error % | -       | -       | -                          |
| Average annual return %     | 1.32    | 15.82   | 5.58                       |

**PORTFOLIO BREAKDOWN**

| Sector                 | %     |
|------------------------|-------|
| Real Estate            | 24.3% |
| Consumer Staples       | 22.6% |
| Financials             | 21.3% |
| Materials              | 12.8% |
| Energy                 | 4.3%  |
| Industrials            | 3.8%  |
| Information Technology | 3.0%  |
| Consumer Discretionary | 2.9%  |
| Net Liquidity          | 2.6%  |
| Utilities              | 1.7%  |
| Communication Services | 0.8%  |

**HOLDINGS<sup>3)</sup>** (as at end January 2021)

| TOP 10   | Market Sector            | %   |
|--|--------------------------|-----|
| Masan Group Corporation                                  | Vietnam Consumer Staples | 9.5 |
| Hoa Phat Group JSC                                       | Vietnam Materials        | 9.3 |
| Vietnam Dairy Products Corp.                             | Vietnam Consumer Staples | 9.2 |
| Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | Vietnam Financials       | 9.1 |
| Vinhomes JSC   | Vietnam Real Estate      | 9.0 |
| Vingroup Joint Stock Company                             | Vietnam Real Estate      | 6.1 |
| Vincom Retail JSC  | Vietnam Real Estate      | 4.5 |
| No Va Land Investment Group Corp.                        | Vietnam Real Estate      | 3.6 |
| Vietjet Aviation JSC                                     | Vietnam Industrials      | 3.4 |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.                       | Vietnam Consumer Staples | 2.9 |

**PERFORMANCE**

**CUMULATIVE PERFORMANCE (%)**



|                         | 1 month | 1 year | 3 years | 5 years | Since launch | Launch date |
|-------------------------|---------|--------|---------|---------|--------------|-------------|
| (acc) - USD             | 9.9     | 42.2   | 4.0     | 108.5   | 117.0        | 27/11/06    |
| Benchmark <sup>1)</sup> | 8.7     | 45.4   | -       | -       | -            |             |

**CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)**

|                         | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021YTD |
|-------------------------|------|------|-------|------|------|---------|
| (acc) - USD             | 13.6 | 49.0 | -11.5 | 7.0  | 19.3 | 7.2     |
| Benchmark <sup>1)</sup> | -    | -    | -     | -    | 23.7 | 6.1     |

Investment involves risk. Past performance is not indicative of future performance. Please refer to the offering document(s) for details, including the risk factors. This document has not been reviewed by the SFC. Issued by JPMorgan Funds (Asia) Limited. For more information, please contact your bank, financial adviser or visit [www.jpmmorgan.com/hk/am/](http://www.jpmmorgan.com/hk/am/) today.

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของกองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
- สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมของกองทุนได้ที่ <https://www.jpmmorgan.com/hk/jpm/am/en/fund-report?page=overview&fundId=123>
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

N/A

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio)  
ณ สิ้นรอบ 25 กุมภาพันธ์ 2564

108.68%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ \*

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ \*

นายกฤษฎ โคมิน \*

นายยุรนนท์ วิภูศิริ

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

| รายละเอียดหลักทรัพย์                     | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|--|-------------------|--------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b> |                   |        |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ                  | 8,031,563.89      | 9.76   |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ                     | 45,271,599.92     | 54.99  |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                         |                   |        |
| <b>Consumer Staples</b>                  |                   |        |
| MASAN GROUP CORP                         | 3,366,119.68      | 4.09   |
| <b>DISCRETIONARY</b>                     |                   |        |
| TASECO AIR SERVICES JSC                  | 445,321.80        | 0.54   |
| <b>Financials</b>                        |                   |        |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC               | 1,812,467.58      | 2.20   |
| HDBANK                                   | 1,401,939.00      | 1.70   |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT                | 2,355,089.84      | 2.86   |
| VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F             | 2,397,341.87      | 2.91   |
| VIETNAM PROSPERITY JSC BANK              | 1,700,233.92      | 2.07   |
| <b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>            |                   |        |
| DIGIWORLD CORP                           | 691,989.76        | 0.84   |
| <b>Materials</b>                         |                   |        |
| HOA PHAT GROUP JSC VN                    | 2,513,967.23      | 3.05   |
| <b>REAL ESTATE</b>                       |                   |        |
| DAT XANH REAL ESTATE SERVICE             | 2,438,667.00      | 2.96   |
| KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH             | 665,364.70        | 0.81   |
| NAM LONG INVESTMENT CORP VN              | 1,560,694.52      | 1.90   |
| NO VA LAND INVESTMENT GROUP              | 1,466,080.00      | 1.78   |
| Vincom Retail Joint Stock Company        | 1,197,244.13      | 1.45   |
| Vinhomes VN                              | 2,529,825.76      | 3.07   |
| <b>วิสาหกิจสาธารณะและเครื่องจักร</b>     |                   |        |
| AIRPORT CORPORATION OF VIETNAM           | 1,069,845.70      | 1.30   |
| VIETJET AVIATION JSC VN                  | 1,307,691.00      | 1.59   |
| <b>หุ้นสามัญต่างประเทศ</b>               |                   |        |
| <b>Materials</b>                         |                   |        |
| NANOFILM TECHNOLOGIES INTERN             | 871,441.68        | 1.06   |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>   |                   |        |
| เงินฝากธนาคาร                            | 1,501,494.23      | 1.82   |



**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

| รายละเอียดหลักทรัพย์                            | มูลค่าตามราคาตลาด    | ร้อยละ        |
|---|----------------------|---------------|
| ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 60,333.91            | 0.07          |
| อื่น ๆ  | (2,336,487.23)       | (2.82)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                     | <b>82,319,829.89</b> | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ**

**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

| ประเภท                  | ผู้ออก                       | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/<br>ผู้สกลั่น | มูลค่าหน้าตัว    | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |          | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|                         |                              |                                |                  |                 | AGENCY                | RATING   |                       |
| เงินฝากธนาคาร           | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | -                              | 1,501,324.84     | -               | Fitch(t) (Issuer)     | AA+(tha) | 1,501,494.23          |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | DEUTSCHE BANK NEW YORK       | -                              | 52,337.68        | -               | Fitch(t) (Issuer)     | F1+(tha) | 1,577,254.35          |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | DEUTSCHE VIETNAM             | -                              | 4,930,717,755.00 | -               |                       |          | 6,454,309.54          |

| 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 |

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ประเภทสัญญา                                  | คู่สัญญา                       | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(Net Gain/Loss) |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| <b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b> |                                |                   |                   |        |             |                                |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | DEUTSCHE BANK for convert      | ป้องกันความเสี่ยง | 26,419.88         | -      | 01/03/2564  | -                              |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 39,218,272.21     | 0.07   | 08/03/2564  | 60,333.91                      |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 39,218,272.21     | 0.07   | 08/03/2564  | 60,333.91                      |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 39,218,272.21     | 0.07   | 08/03/2564  | 60,333.91                      |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                              | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 39,218,272.21     | 0.07   | 08/03/2564  | 60,333.91                      |

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-VIETRMF)

|    |   | มูลค่าเงินลงทุน<br>(บาท) | สัดส่วนเงินลงทุนต่อ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----|---|--------------------------|---|
| ก) | กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ  | -                        | -   |
| ข) | กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น<br>ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย<br>ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 9,533,058.12             | 11.58 %                                     |
| ค) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่<br>สามารถลงทุนได้ (investment grade)   | -                        | -   |
| ง) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่<br>สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่<br>ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                  | -                        | -   |

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อบริษัท   | ค่านายหน้า<br>(บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%) |
|--------------|--|---------------------|--|
| 1            | SSI SECURITIES CORPORATION INC                               | 46,821.30           | 38.86  |
| 2            | VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (VCSC)           | 34,887.75           | 28.96  |
| 3            | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 13,943.56           | 11.57  |
| 4            | บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 12,943.66           | 10.74  |
| 5            | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด                       | 9,455.42            | 7.85   |
| 6            | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)              | 1,031.15            | 0.86   |
| 7            | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)               | 886.60              | 0.74   |
| 8            | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด                              | 508.46              | 0.42   |
|              | <b>รวม</b>   | <b>120,477.90</b>   | <b>100.00</b>                                  |

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม   | จำนวนเงิน<br>หน่วย : (พันบาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>  | 384.43                        | 0.78                              |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>  | 30.66                         | 0.06                              |
| 3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>   | 298.47                        | 0.61                              |
| 4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน  | -                             | -                                 |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)          | 8.12                          | 0.02                              |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO) | 1.19                          | -                                 |
| 7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>   | -                             | -                                 |
| 8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>  | 19.90                         | 0.04                              |
| 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   | 272.23                        | 0.55                              |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์   | 379.25                        | 0.77                              |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3,4</sup></b>  | <b>1,015.00</b>               | <b>2.06</b>                       |

**หมายเหตุ**

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าสอบบัญชี , ค่าธรรมเนียมธนาคาร , ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

## ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

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

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

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



|     |  |
|-----|--|
| FIF | <b>Foreign Bank</b>                            |
|     | BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING     |
|     | CITIBANK N.A.                                  |
|     | COMMERZBANK AG                                 |
|     | STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM           |
|     | SOCIETE GENERALE SA                            |
|     | MORGAN STANLEY                                 |
|     | <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                        |
|     | Mirae Asset Financial Group                    |
|     | Invesco Asset Management (Schweiz) AG          |
|     | <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                                 |
|     | CCB International (Holdings) Limited           |
|     | China Merchant Securities (CMS)                |
|     | SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)        |
|     | Viet Capital Securities (VCSC)                 |

|  |  |
|--|--|
| 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                           |
|  | RHB Securities (Thailand) Public Company Limited             |
|  | Trinity Securities Company Limited                           |
|  | UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited    |
| KTB Securities (Thailand) Public Company Limited |  |
| Finansia Syrus Securities Public Company Limited |  |
| Citicorp Securities (Thailand) Ltd.              |  |

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำปี พ.ศ. 2564

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                        |
|-------|--|
| 1     | บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด               |
| 3     | บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด                |
| 4     | นายณอดล รมยะรูป                                  |
| 5     | นายพิทเอนท์ อัครวนิก                             |
| 6     | นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์                            |
| 7     | นายพัชร สุระจรัส                                 |
| 8     | นายคมสัน ผลานุสนธิ                               |
| 9     | นายณัฐพล จันทรสิวานนท์                           |
| 10    | นายพงศ์พันธุ์ อภิญากุล                           |
| 11    | นายไมตรี ไสตางกูร                                |
| 12    | นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ                             |
| 13    | นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ                        |
| 14    | นายกฤษ โคมิน                                     |
| 15    | นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม                        |
| 16    | นายธีรวัช ลิมปิสุข                               |
| 17    | นายสิทธิเดชน์ เอี้ยวสกุล                         |
| 18    | นายยุรนนท์ วิภูศิริ                              |
| 19    | นายไกรสร โอภาสวงการ                              |
| 20    | นายวิศรุต ปรางมาศ                                |
| 21    | นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม                             |
| 22    | นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร                           |
| 23    | นางธนพร ตังมณีนิมิตร                             |
| 24    | นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน                            |
| 25    | นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร                       |
| 26    | นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์                         |
| 27    | นางสาวนวรรตน์ พรหมศรีโชติ                        |
| 28    | นางผู้สดี นาคอินทร์                              |
| 29    | นางสาวพรประภา ธนุพันธ์                           |

หมายเหตุ :

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

|  | บาท            |
|--|----------------|
| <b>สินทรัพย์</b>   |                |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 64,321,626.21 บาท)               | 75,062,925.09  |
| เงินฝากธนาคาร  | 9,532,882.70   |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  | 2,778,497.66   |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                     | 175.42         |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์  | 60,333.91      |
| รายได้ค้างรับ  | 14,031.92      |
| ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ  | 88,287.15      |
| รวมสินทรัพย์   | 87,537,133.85  |
| <b>หนี้สิน</b>   |                |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  | 4,222,628.64   |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                 | 797,565.77     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   | 190,524.28     |
| หนี้สินอื่น  | 6,585.27       |
| รวมหนี้สิน   | 5,217,303.96   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>  | 82,319,829.89  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>   |                |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                    | 76,266,583.60  |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม   |                |
| บัญชีปรับสมดุล   | (3,737,626.65) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                                    | 9,790,872.94   |
| สินทรัพย์สุทธิ   | 82,319,829.89  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย   | 10.7937        |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)          | 7,626,658.3599 |
| หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี |                |

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

|   | บาท           |
|---|---------------|
| รายได้จากการลงทุน   |               |
| รายได้เงินปันผล   | 132,767.54    |
| รายได้ดอกเบี้ย  | 342.79        |
| รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ  | 30,431.51     |
| รวมรายได้   | 163,541.84    |
| ค่าใช้จ่าย  |               |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 384,431.05    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   | 30,658.99     |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  | 298,471.33    |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   | 19,896.84     |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย  | 8,688.18      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น  | 272,852.31    |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 1,014,998.70  |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ  | (851,456.86)  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน   |               |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                      | 3,221,075.59  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                            | 11,141,662.88 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                        | 43,489.23     |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                                | (34,407.59)   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น                    | 14,371,820.11 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้<br>หัก ภาษีเงินได้ | 13,520,363.25 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้                 | -             |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดการลงทุน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อหลักทรัพย์                                  | วันครบอายุ | อัตรา         | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|---|------------|---------------|------------|-------------------------|------------------------------|
|   |            | ดอกเบี้ย<br>% |            |                         |                              |
| <b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>          |            |               |            |                         |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                |            |               |            |                         |                              |
| <b>Materials</b>                                |            |               |            |                         |                              |
| NANOFILM TECHNOLOGIES INTERN                    |            |               | 7,900      | 871,441.68              | 1.16                         |
| HOA PHAT GROUP JSC VN                           |            |               | 43,500     | 2,513,967.23            | 3.35                         |
| <b>Consumer Staples</b>                         |            |               |            |                         |                              |
| MASAN GROUP CORP                                |            |               | 28,700     | 3,366,119.68            | 4.48                         |
| <b>DISCRETIONARY</b>                            |            |               |            |                         |                              |
| TASECO AIR SERVICES JSC                         |            |               | 5,400      | 445,321.80              | 0.59                         |
| <b>Financials</b>                               |            |               |            |                         |                              |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC                      |            |               | 14,100     | 1,812,467.58            | 2.41                         |
| HDBANK  |            |               | 42,000     | 1,401,939.00            | 1.87                         |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT                       |            |               | 65,903     | 2,355,089.84            | 3.14                         |
| VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F                    |            |               | 49,100     | 2,397,341.87            | 3.19                         |
| VIETNAM PROSPERITY JSC BANK                     |            |               | 32,800     | 1,700,233.92            | 2.27                         |
| <b>Industrial Materials and Machinery</b>       |            |               |            |                         |                              |
| AIRPORT CORPORATION OF VIETNAM                  |            |               | 11,000     | 1,069,845.70            | 1.43                         |
| VIETJET AVIATION JSC VN                         |            |               | 7,400      | 1,307,691.00            | 1.74                         |
| <b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>                   |            |               |            |                         |                              |
| DIGIWORLD CORP                                  |            |               | 5,600      | 691,989.76              | 0.92                         |
| <b>REAL ESTATE</b>                              |            |               |            |                         |                              |
| DAT XANH REAL ESTATE SERVICE                    |            |               | 81,000     | 2,438,667.00            | 3.25                         |
| KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH                    |            |               | 13,000     | 665,364.70              | 0.89                         |
| NAM LONG INVESTMENT CORP VN                     |            |               | 32,800     | 1,560,694.52            | 2.08                         |
| NO VA LAND INVESTMENT GROUP                     |            |               | 14,000     | 1,466,080.00            | 1.95                         |
| Vincom Retail Joint Stock Company               |            |               | 27,100     | 1,197,244.13            | 1.60                         |
| Vinhomes VN                                     |            |               | 18,800     | 2,529,825.76            | 3.37                         |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                             |            |               |            | <b>29,791,325.17</b>    | <b>39.69</b>                 |
| <b>กองทุนรวม</b>                                |            |               |            |                         |                              |
| VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND-VEF A SHARE         |            |               | 2,014.080  | 1,697,676.00            | 2.26                         |
| JPMORGAN VIETNAM OPPORTUNITIES FUND             |            |               | 33,837.682 | 22,067,008.85           | 29.40                        |
| PREMIA MSCI VIETNAM ETF-USD                     |            |               | 28,200     | 9,662,626.22            | 12.87                        |
| SSIAM VNFIN LEAD ETF                            |            |               | 251,400    | 5,038,254.61            | 6.71                         |
| VFMVN DIAMOND ETF                               |            |               | 266,500    | 6,806,034.24            | 9.07                         |
| <b>รวมกองทุนรวม</b>                             |            |               |            | <b>45,271,599.92</b>    | <b>60.31</b>                 |
| <b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>       |            |               |            | <b>75,062,925.09</b>    | <b>100.00</b>                |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 64,321,626.21 บาท)</b> |            |               |            | <b>75,062,925.09</b>    | <b>100.00</b>                |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี