

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

สารบัญ

หน้า

| | |
|--|----|
| สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน | 1 |
| ● ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ | 2 |
| ● ผลการดำเนินงาน | 3 |
| ● ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 | 4 |
| ● Portfolio Turnover Ratio | 4 |
| ● รายชื่อผู้จัดการกองทุน | 4 |
| ● รายละเอียดเงินลงทุน | 5 |
| ● ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | 8 |
| ● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม | 9 |
| ● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ | 10 |
| ● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | 14 |
| ● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน | 16 |
| ● งบการเงิน | 17 |

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

GDP ของประเทศเวียดนามปี 2566 ขยายตัว 5.0% จากปี 2565 ซึ่งเป็นกำไรโตของเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ 6.5% โดยกระทบจากปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ตัวเลขส่งออกและดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ภาคบริการยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจเวียดนาม

ตัวเลขยอดค้าปลีกปี 2566 ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 9.6% จากปีก่อนหน้าที่ 19.8% ซึ่งมีการฟื้นตัวแรงจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงค่าใช้จ่ายการศึกษาและสินค้าเกี่ยวกับอาหาร

ตัวเลขดัชนีชี้วัดภาคอุตสาหกรรม PMI ปิดเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ 48.9 จุด อยู่ในเกณฑ์หดตัวจากภาวะการชะลอตัวของคำสั่งสินค้าใหม่ของประเทศคู่ค้าทั่วโลกตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีโอกาสเข้าสู่ช่วงถดถอย ทั้งนี้ ทำให้รายงานตัวเลขส่งออกของปี 2566 หดตัว 4.4% โดยส่วนใหญ่มาจากการส่งออกสินค้ามือถือสมาร์ทโฟน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสินค้าสิ่งทอ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นประเทศหลักของตลาดส่งออก ขณะที่ตัวเลขนำเข้าก็หดตัวเช่นกัน 8.9% โดยส่วนใหญ่มาจากการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งประเทศจีนและเกาหลีใต้เป็นประเทศหลักของตลาดนำเข้าสินค้า ขณะที่ตัวเลขดุลการค้าของประเทศเวียดนามยังเกินดุลได้ต่อเนื่องอีก 11.2 พันล้านเหรียญ จากปี 2564 ที่ 3.3 พันล้านเหรียญ

ขณะที่ตัวเลขเม็ดเงินลงทุนทางตรงจากต่างชาติ FDI ของปี 2566 ตีตัว 32.1% จากปีก่อนหน้า ถือเป็นขยายตัวในอัตราเร็วสุดในรอบ 6 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนที่มาจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮองกงและจีน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 64.2 เป็นโครงการภาคอุตสาหกรรมและการแปรรูป ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนร้อยละ 12.7

ในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อในปี 2566 เฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.25% ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางแห่งเวียดนามที่ 4.5% อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางแห่งเวียดนามมีการปรับดอกเบี้ยลงถึง 4 ครั้ง เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องในระบบการเงินของเวียดนาม โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย refinancing rate อยู่ระดับ 4.5% ณ สิ้นปี 2566

ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม VN Index ในปี 2566 ปรับขึ้น 12.2% ปิด ณ 1,129.9 จุด เป็นผลงานที่ดีกว่าตลาดอื่นในภูมิภาค โดยรัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขในปัญหาของภาคอสังหาริมทรัพย์และการผิดนัดชำระของหุ้นกู้ ผ่านการออกกฎหมายผ่อนปรน ทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการลดดอกเบี้ยนโยบายถึง 4 ครั้งในปี 2566 ขณะที่ตลาดหุ้นมีโอกาสได้รับปรับสถานะขึ้นเป็น Emerging market หลังมีความพยายามเปลี่ยนระบบการซื้อขายเป็นระบบ KRX และปรับเป็นการซื้อหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องนำเงินไปฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนดีที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงิน (+96%) กลุ่มไอที (+46%)

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนแย่ที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (-14%) กลุ่มประกัน (-10%)

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในปี 2566 ลดลง 12.6 % YoY เป็น 728 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

ฟากของกระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในปี 2566 เป็นขายสุทธิ 934 พันล้านเหรียญ หลังจากซื้อสุทธิไป 1.2 พันล้านในปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นการขายในหุ้นทางตรงและ ETF

ค่าเงินเวียดนามคงได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐโดยปี 2566 อ่อนค่า 2.8% เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) ดำเนินการลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบ ทำให้ช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยของสองประเทศสูงขึ้น เพิ่มความกดดันให้ค่าเงินคง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน 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. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แล้ว

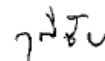
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพาลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(NAV ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 = 11.0083 บาท)

| ASP-VIETRMF | 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 | 15.25% | 14.28% | 4.33% | 28.44% | 0.66% | 2.96% | - | 1.81% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด * | 16.33% | 17.72% | 3.31% | 24.60% | 7.70% | 9.82% | - | 7.34% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) | 12.96% | 14.29% | 21.52% | 18.83% | 20.94% | 20.27% | - | 19.62% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) * | 14.58% | 14.98% | 20.82% | 19.17% | 22.16% | 22.06% | - | 21.75% |
| Information Ratio | -1.28 | -2.45 | 0.25 | 0.50 | -0.78 | -0.78 | - | -0.60 |

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 19 กันยายน 2561
- * ดัชนี VN30 Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1.90

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*
นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ*
นายยุรพันธ์ วิภูศิริ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| รายละเอียดหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|---|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | 1,243,559.79 | 0.15 |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ | 114,708,617.94 | 13.83 |
| หุ้นสามัญ | | |
| CONSUMER DISCRETIONARY | | |
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | 32,554,704.00 | 3.92 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 33,633,600.00 | 4.05 |
| Financials | | |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 70,023,062.78 | 8.44 |
| HDBANK | 42,195,666.24 | 5.09 |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT | 36,360,031.34 | 4.38 |
| SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL | 55,634,058.48 | 6.71 |
| SSI SECURITIES CORPORATION INC | 48,538,672.00 | 5.85 |
| Viet Capital Securities Joint Stock Company | 24,897,600.00 | 3.00 |
| VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | 46,909,674.30 | 5.65 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | | |
| DIGIWORLD CORP | 36,373,296.96 | 4.38 |
| FPT CORP | 72,972,099.20 | 8.80 |
| Materials | | |
| DUC GIANG CHEMICALS JSC | 36,756,428.80 | 4.43 |
| HOA PHAT GROUP JSC VN | 34,754,720.00 | 4.19 |
| REAL ESTATE | | |
| NAM LONG INVESTMENT CORP VN | 38,163,565.44 | 4.60 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | |
| VNDIRECT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY | 32,981,697.84 | 3.98 |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | | |
| GEMADEPT CORP | 43,432,480.00 | 5.24 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| เงินฝากธนาคาร | 9,892,782.58 | 1.19 |
| อื่น ๆ | 17,532,969.25 | 2.12 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 829,559,286.94 | 100.00 |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้จัด/ผู้รับรอง/ ผู้สลิกลง | มูลค่าหน้าตั๋ว | วันครบ กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | | มูลค่าตามราคา ตลาด |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | AGENCY | RATING | |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | - | 9,880,915.46 | - | Fitch(t) (Issuer) | AA+(tha) | 9,892,782.58 |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | DEUTSCHE BANK NEW YORK | - | 0.82 | - | | | 29.42 |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | DEUTSCHE VIETNAM | - | 854,073,058.00 | - | | | 1,243,530.37 |

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

29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพาลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-VIETRMF)

| | | มูลค่าเงินลงทุน (บาท) | สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----|---|--------------------------|---|
| ก) | กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| ข) | กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน | 11,136,342.37 | 1.34 % |
| ค) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) | - | - |
| ง) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - |

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ลำดับ ที่ | ชื่อบริษัท | ค่านายหน้า (บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%) |
|--------------|--|---------------------|--|
| 1 | HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION | 696,718.92 | 34.14 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 506,710.86 | 24.82 |
| 3 | VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (VCSC) | 499,682.04 | 24.48 |
| 4 | SSI SECURITIES CORPORATION INC | 284,446.23 | 13.93 |
| 5 | YUANTA SECURITIES VIETNAM LTD | 53,743.18 | 2.63 |
| | รวม | 2,041,301.23 | 100.00 |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม | จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท) | ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹ | 5,819.88 | 0.80 |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹ | 464.14 | 0.06 |
| 3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹ | 4,518.54 | 0.62 |
| 4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน | - | - |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO) | 0.81 | - |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO) | 434.01 | 0.06 |
| 7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹ | 19.90 | - |
| 8. ค่าสอบบัญชี ² | 22.78 | - |
| 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 435.36 | 0.06 |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | 2,378.86 | 0.33 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4} | 11,715.42 | 1.60 |

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 | 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 | Foreign Bank |
| | 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) |
| | Master Fund |
| | 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 |
| 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 | นายณกมล รมยะรูป |
| 5 | นายพิทยนต์ อัครนิกร |
| 6 | นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ |
| 7 | นายพัชร สุระจรัส |
| 8 | นายคมสัน ผลานุสนธิ |
| 9 | นายณัฐพล จันทรวินานนท์ |
| 10 | นางวรางคณา ศิริโชติวัฒนชัย ^{1/} |
| 11 | นายวิภาพ จิรัชย์ดี |
| 12 | นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์ |
| 13 | นายไมตรี ไสตางกูร |
| 14 | นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ |
| 15 | นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ |
| 16 | นายกฤษ โคมิน |
| 17 | นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม |
| 18 | นายยุรนนท์ วิภูศิริ |
| 19 | นางสาวสุวิษญา ปิยะพิสุทธิ |
| 20 | นายทนนต์ แซ่หยาง |
| 21 | นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา ^{2/} |
| 22 | นายนายภัทรพล โสภณศิรินันท์ ^{3/} |
| 23 | นายไกรสร ไชยาสวงกร |
| 24 | นายวิศรุต ปรางมาศ |
| 25 | นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม |
| 26 | นายวชิรศักดิ์ จีงสถาพร |
| 27 | นางธนพร ตังมณีนิมิตร |
| 28 | นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน |
| 29 | นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสต์ยากร |
| 30 | นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์ |
| 31 | นางมุสดี นาคอินทร์ |
| 32 | นางสาวพรประภา ธนุพันธ์ |

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|-------|---------------------------|
| 33 | นางกาญจนา สีน้อย |
| 34 | นางธัญญารัตน์ สุรหาญ |
| 35 | นายณัฐพล จิระสถิตย์ |

หมายเหตุ :

- ^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567
- ^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567
- ^{3/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| | บาท |
|---|------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม | 800,889,975.32 |
| เงินฝากธนาคาร | 11,124,475.25 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | 20,401,657.11 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล | 11,867.12 |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 46,542.96 |
| รวมสินทรัพย์ | 832,474,517.76 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 927,688.30 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,931,830.45 |
| หนี้สินอื่น | 55,712.07 |
| รวมหนี้สิน | 2,915,230.82 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 829,559,286.94 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 753,570,866.80 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 163,565,963.99 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (87,577,543.85) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 829,559,286.94 |
| | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 11.0083 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดณวันสิ้นงวด(หน่วย) | 75,357,086.8802 |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| | บาท |
|---|----------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้เงินปันผล | 2,777,986.14 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 24,752.51 |
| รวมรายได้ | 2,802,738.65 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 5,819,883.49 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 464,144.73 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 4,518,543.10 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 22,775.20 |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย | 883.80 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 889,189.36 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 11,715,419.68 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | (8,912,681.03) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 1,851,265.71 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 42,433,787.07 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (864,020.33) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 4,888,926.08 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 48,309,958.53 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 39,397,277.50 |
| หัก ภาษีเงินได้ | - |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 39,397,277.50 |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบริษัท/หลักทรัพย์ | วันครบอายุ | อัตรา ดอกเบี้ย % | จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/VND) | มูลค่าสุทธิรวม (บาท) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| เงินลงทุนต่างประเทศ | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | |
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | - | - | 154,200 | 32,554,704.00 | 4.06 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | - | - | 500,000 | 33,633,600.00 | 4.20 |
| VNDIRECT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY | - | - | 1,000,100 | 32,981,697.84 | 4.12 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | - | - | 494,273 | 70,023,062.78 | 8.74 |
| Viet Capital Securities Joint Stock Company | - | - | 375,000 | 24,897,600.00 | 3.11 |
| HDBANK | - | - | 1,243,800 | 42,195,666.24 | 5.27 |
| SSI SECURITIES CORPORATION INC | - | - | 901,000 | 48,538,672.00 | 6.06 |
| SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL | - | - | 1,211,100 | 55,634,058.48 | 6.95 |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT | - | - | 1,034,060 | 36,360,031.34 | 4.54 |
| VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | - | - | 906,278 | 46,909,674.30 | 5.86 |
| GEMADEPT CORP | - | - | 392,500 | 43,432,480.00 | 5.42 |
| DIGIWORLD CORP | - | - | 447,700 | 36,373,296.96 | 4.54 |
| FPT CORP | - | - | 459,800 | 72,972,099.20 | 9.11 |
| DUC GIANG CHEMICALS JSC | - | - | 225,400 | 36,756,428.80 | 4.59 |
| HOA PHAT GROUP JSC VN | - | - | 770,000 | 34,754,720.00 | 4.34 |
| NAM LONG INVESTMENT CORP VN | - | - | 661,900 | 38,163,565.44 | 4.77 |
| รวมหุ้นสามัญ | | | | 686,181,357.38 | 85.68 |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ | | | | | |
| PREMIA MSCI VIETNAM ETF | - | - | 113,799 | 33,332,073.80 | 4.16 |
| DRAGON CAP-VIETNAM EQTY-A | - | - | 72,590.79 | 81,376,544.14 | 10.16 |
| รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ | | | | 114,708,617.94 | 14.32 |
| รวมเงินลงทุนต่างประเทศ | | | | 800,889,975.32 | 100.00 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 736,323,404.60 บาท) | | | | 800,889,975.32 | 100.00 |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี