



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนรวม

KFVIETSSF

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิคิวตีเพื่อการออม

Krungsri Vietnam Equity SSF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอภिवิถีเพื่อการออม

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 10
- ผลการดำเนินงาน 11
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 12
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนาม อีควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอีควิตี้เพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 124.70 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.0812 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 3.96 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 5.55

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดเวียดนามได้รับปัจจัยลบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลเสียต่อการจัดหาเงินทุนของธุรกิจต่างๆ รวมถึงปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์เวียดนามที่ยังคงอยู่ในระดับไม่มากแม้สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจจะมีความดีขึ้นจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด อีกทั้งในเดือนธันวาคม 2566 นักลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามยังผิดหวังกับการเลื่อนใช้งานระบบซื้อขาย KRX ซึ่งจะทำให้บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวัน (Intraday Trading) และ ตราสารอนุพันธ์ประเภทออปชั่นได้ อย่างไรก็ตาม สัญญาณบวกต่างๆ เริ่มมีเพิ่มขึ้น ทั้งดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน และการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมของธุรกิจค้าปลีก อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอีควิตี้ (กองทุนหลัก) มีสัดส่วนการลงทุนใน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ประมาณ 63.2% Lumen Vietnam Fund ประมาณ 17.1% Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITs ETF ประมาณ 8% และ Dragon Capital Vietnam Equity UCITS Fund ประมาณ 6.09% โดยมีการลงทุนในหมวดการเงินมากที่สุด ตามมาด้วยหมวดอสังหาริมทรัพย์ และหมวดวัสดุ

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังต่อตลาดหุ้นเวียดนาม และเลือกหุ้นที่มีความแข็งแกร่ง โดยเชื่อว่าสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเวียดนาม ยกเว้นภาคอสังหาริมทรัพย์ จะยังคงอยู่ในระดับที่ดีจากเงินในระบบที่ยังมีมาก ปัจจัยบวกที่เด่นชัดต่อเศรษฐกิจเวียดนามคือภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดย IMF คาดว่า GDP ของเวียดนามจะมีขนาดเป็นอันดับ 5 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้เคียงกับมาเลเซีย และอาจจะถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีรายได้ของประชากรสูงภายใน 20 ปีนี้ จากการที่เป็นประเทศสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลก การพัฒนากฎเกณฑ์การค้าภายในประเทศ และ ผลผลิตภาพของแรงงานที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิกวิตีเพื่อการออม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิกวิตีเพื่อการออม อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

15 มีนาคม 2567 12: PA

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอควิตีเพื่อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| | Unaudited (บาท) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 111,323,000.00 บาท) | 120,395,881.57 |
| เงินฝากธนาคาร | 4,557,051.85 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 853.87 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 133,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 125,086,787.29 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 345,709.26 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 37,500.50 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 128.08 |
| หนี้สินอื่น | 553.13 |
| รวมหนี้สิน | 383,890.97 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 124,702,896.32 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 137,318,849.85 |
| กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม) | 8,867,934.61 |
| บัญชีปรับสมดุล | (21,483,888.14) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 124,702,896.32 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 9.0812 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 13,731,884.9852 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอควิตี้เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| | Unaudited (บาท) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 2,178.67 |
| รวมรายได้ | 2,178.67 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 10,667.87 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 80,009.61 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 20,046.23 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 110,723.71 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | (108,545.04) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (1,362,755.24) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | (1,362,755.24) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | (1,471,300.28) |
| หัก ภาษีเงินได้ | (326.80) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | (1,471,627.08) |

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอควิตี้เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | 100.00 |
| กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFVIET-I | | | 13,449,198.67 | 120,395,881.57 | 100.00 |
| | | | | | 120,395,881.57 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอควิตี้เพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 124,953,787.29 | 100.20 |
| หน่วยลงทุน | | |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | | |
| กองทุนรวม | 120,395,881.57 | 96.55 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| S&P | | |
| Rate A- | 4,557,905.72 | 3.65 |
| อื่นๆ | (250,890.97) | (0.20) |
| ลูกหนี้ | 133,000.00 | 0.11 |
| เจ้าหนี้ | (346,390.47) | (0.28) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (37,500.50) | (0.03) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 124,702,896.32 | 100.00 |

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

| Moody's | S&P | TRIS | Fitch | คำอธิบาย | |
|---------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aaa | AAA | AAA | AAA | ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด | ระดับการลงทุน (investment grade) |
| Aa1 | AA+ | AA+ | AA+ | ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก | |
| Aa2 | AA | AA | AA | | |
| Aa3 | AA- | AA- | AA- | | |
| A1 | A+ | A+ | A+ | ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ | |
| A2 | A | A | A | | |
| A3 | A- | A- | A- | | |
| Baa1 | BBB+ | BBB+ | BBB+ | ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้ | |
| Baa2 | BBB | BBB | BBB | | |
| Baa3 | BBB- | BBB- | BBB- | | |
| Ba1 | BB+ | BB+ | BB+ | ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง | ระดับเก็งกำไร (speculative grade) |
| Ba2 | BB | BB | BB | | |
| Ba3 | BB- | BB- | BB- | | |
| B1 | B+ | B+ | B+ | ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก | |
| B2 | B | B | B | | |
| B3 | B- | B- | B- | | |
| Caa1 | CCC+ | C+ | CCC | มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด | |
| Caa2 | CCC | | | | |
| Caa3 | CCC- | | | | |
| Ca | CC | C | CC | | |
| | C | C- | C | | |
| C | SD | RD | RD | อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด | |
| | D | D | D | | |

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

| Moody's | S&P | TRIS | Fitch | คำอธิบาย |
|---------|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-1 | A-1 | T1 | F1 | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น |
| P-2 | A-2 | T2 | F2 | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ |
| P-3 | A-3 | T3 | F3 | ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ |
| | B | T4 | B | มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ |
| | C | | C | |
| | D | D | D | เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด |

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- (2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียตนามอควิตีเพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 10.67 | 0.0214 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 80.01 | 0.1605 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | 20.05 | 0.0402 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 110.73 | 0.2221 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอควิตีเพื่อการออม

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | นับจากวันเริ่ม โครงการ (14 กันยายน 2565) |
| KFVIETSSF | +5.68% | +8.59% | -3.96% | +13.88% | N/A | N/A | N/A | -6.39% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | +9.82% | +11.05% | -5.55% | +18.49% | N/A | N/A | N/A | -10.77% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.68% | +11.18% | +18.32% | +15.49% | N/A | N/A | N/A | +17.63% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | +15.70% | +16.45% | +25.01% | +22.37% | N/A | N/A | N/A | +25.63% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอภिवิดีเพื่อการออม | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (<http://www.krungsriasset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

- นายทลิต โสภคพิภย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจตุรันต์ สอนไว
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ตันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

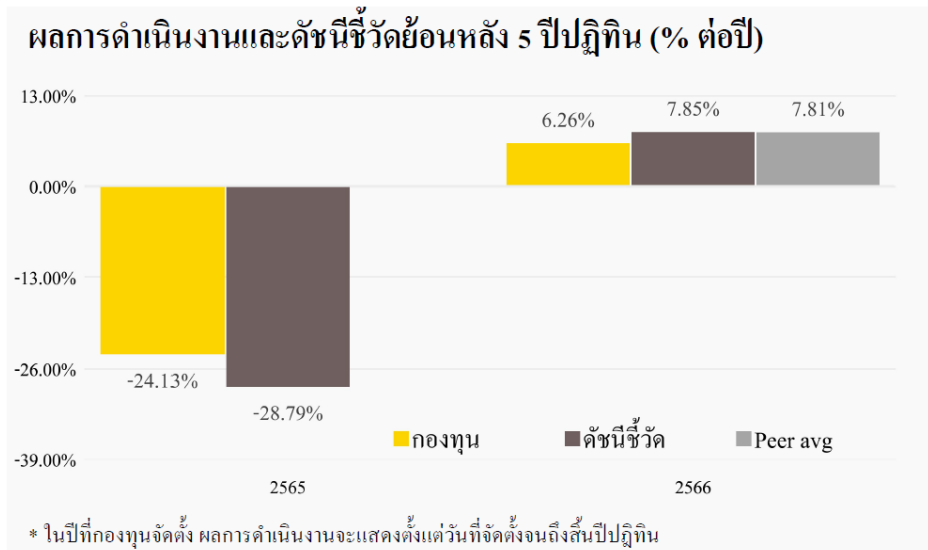
(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน KFIET-I (ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2024)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี * |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------------|
| กองทุน | 5.86 | 9.05 | -3.96 | 14.65 |
| ดัชนีชี้วัด | 9.82 | 11.05 | -5.55 | 18.49 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 11.37 | 12.88 | 2.25 | 20.97 |
| ความผันผวนกองทุน | 11.09 | 11.65 | 18.97 | 16.03 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 15.70 | 16.45 | 25.01 | 22.37 |
| | 3 ปี * | 5 ปี * | 10 ปี * | ตั้งแต่จัดตั้ง ** |
| กองทุน | N/A | N/A | N/A | -9.80 |
| ดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | -10.49 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | N/A | N/A | N/A | 18.91 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 25.10 |

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี
 ** ผลการดำเนินงานเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2565
 ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Vietnam Equity

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)

| | |
|----------------------------------------------------|-------|
| JPMorgan Vietnam Opportunities Fund | 63.20 |
| Lumen Vietnam Fund | 17.11 |
| Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF | 7.99 |
| Dragon Capital Vietnam Equity UCITS Fund - Class A | 6.09 |
| ทรัพย์สินอื่น | 5.02 |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 2.32 |
| หนี้สินอื่น | -1.72 |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% NAV)

| | |
|---------|--------|
| Vietnam | 100.00 |
|---------|--------|

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 31 มกราคม 2567