



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFJ  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

กองทุนรวม

KFVIET

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอัครวิทย์

Krungsri Vietnam Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอัครวิทย์-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอัครวิทย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFVIET-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอัครวิทย์-ปันผล (KFVIET-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

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

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

[www.krungsriasset.com](http://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](http://www.krungsriasset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอภิวิตี

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนาม อีควิตี้ (KFVIET) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอีควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFVIET-A จำนวน 2,203.26 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.9981 บาท
- KFVIET-I จำนวน 491.13 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.9996 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFVIET-A ลดลงร้อยละ 1.92 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 5.11
- KFVIET-I ลดลงร้อยละ 1.92 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 5.11

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมาตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลงจากการที่ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงไว้นานกว่าที่คาด ส่งผลให้ค่าเงินดองอ่อนค่าและธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam : SBV) ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (OMO rate) เพื่อลดกระแสเงินทุนไหลออก ส่งผลเสียต่อตลาดหุ้น ชาวต่างชาติเริ่มใช้ระบบ KRX ซึ่งมีความสามารถในการทำธุรกรรมภายในวัน รองรับการทำธุรกรรมที่มีความซับซ้อนขึ้นกลับเป็นเพียงปัจจัยบวกชั่วคราว จากที่ State Securities Commission (SSC) ยังไม่สามารถยอมรับการใช้ระบบ KRX ในการซื้อขายจริงจากปัญหาด้านความผิดพลาดของข้อมูลที่ยังพบอยู่

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุน Dragon Capital Vietnam Equity UCITS Fund 54.06% กองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ประมาณ 17.20% กองทุน Lumen Vietnam Fund 17.09% และโดยมีการลงทุนในหมวดการเงินมากที่สุด ตามมาด้วยหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย และ หมวดอุตสาหกรรม

### แนวโน้มการลงทุน

กองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุนมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังต่อตลาดหุ้นเวียดนาม และเลือกหุ้นที่มีความแข็งแกร่ง โดยเชื่อว่าสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเวียดนาม ยกเว้นภาคอสังหาริมทรัพย์ จะยังคงอยู่ในระดับที่ดีจากเงินในระบบที่ยังมีมาก โดย SBV ได้นำโควตาการปล่อยกู้ของบางธนาคารพาณิชย์ออกไป ส่งผลดีต่อภาคธนาคาร ปัจจัยบวกที่เด่นชัดต่อเศรษฐกิจเวียดนามคือภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดย IMF คาดว่า GDP ของเวียดนามจะมีขนาดเป็นอันดับ 5 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้เคียงกับมาเลเซีย และอาจจะถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีรายได้ของประชากรสูงภายใน 20 ปีนี้ จากการที่เป็นประเทศสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลก การพัฒนากฎเกณฑ์การค้าภายในประเทศ และผลิตภาพของแรงงานที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีแรงเทขายจากต่างชาติในช่วงที่ผ่านมา กองทุนมองว่าเป็นโอกาสดีในการลงทุนบนกลุ่มธุรกิจที่พึ่งพาการบริโภคในประเทศ ซึ่งจะได้ประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด


## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นฤฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอภิวดี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,354,404,924.03 บาท)	2,530,206,892.48
เงินฝากธนาคาร	4,605,635.09
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	172,930,113.50
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	270,686.10
จากการขายหน่วยลงทุน	1,530,232.20
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,139,540.18
รวมสินทรัพย์	<u>2,710,683,099.55</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	13,887,369.34
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	4,884.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,293,811.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	40,602.92
หนี้สินอื่น	61,323.26
รวมหนี้สิน	<u>16,287,990.82</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,694,395,108.73</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,994,308,251.62
กำไรสะสม	(94,253,029.00)
บัญชีปรับสมดุล	(205,660,113.89)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,694,395,108.73</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFVIET-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	2,203,260,619.41
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	244,858,218.8673
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9981
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	491,134,489.32
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	54,572,606.2942
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9996

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอควิตี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	434,845.18
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	3,472,509.05
รวมรายได้	3,907,354.23
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,051,820.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	442,072.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,210,364.23
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	32,588.90
รวมค่าใช้จ่าย	13,736,846.85
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(9,829,492.62)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	27,354,036.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	403,629.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	225,698,368.65
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(302,602,194.98)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(49,146,160.51)
หัก ภาษีเงินได้	(74,699.66)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(59,050,352.79)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFVIET-A)	(50,962,351.61)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I)	(8,088,001.18)
รวม	(59,050,352.79)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอภิวัด  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
						2.95
บมจ.ช.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	257,687.31	257,687.31	0.01
บมจ.ช.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	74,343,765.97	74,343,765.97	2.94
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
						2.97
บมจ.ช.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	75,230,467.46	75,230,467.46	2.97
จำนวนเงิน 2,337,438.79 USD						
<b>หน่วยลงทุน</b>						
Dragon Capital Vietnam Equity UCITS Fund - Class A	IE00BD5HPPH84			1,354,675,278.48	1,456,630,651.44	57.57
จำนวน 1,333,472.590000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 33.9400 USD						
รวมเป็นเงิน 45,258,059.70 USD						
JPMorgan Vietnam Opportunities Fund	JFVNOPP			434,335,602.37	463,354,072.45	18.31
จำนวน 682,626.103000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 21.0900 USD						
รวมเป็นเงิน 14,396,584.51 USD						
Lumen Vietnam Fund	LI0408681091			415,562,122.45	460,390,247.85	18.20
จำนวน 89,230.225000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 160.3100 USD						
รวมเป็นเงิน 14,304,497.37 USD						
					2,530,206,892.48	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>79,477,774.47</b>	<b>2.95</b>
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	258,102.83	0.01
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	74,601,732.23	2.77
Rate BBB	4,617,939.41	0.17
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>2,455,605,439.20</b>	<b>91.14</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,380,374,971.74	88.35
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	75,230,467.46	2.79
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>172,930,113.50</b>	<b>6.42</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	17,001,111.46	0.63
Rate A	65,950,137.40	2.45
FITCH-LONG		
Rate AA	25,137,123.40	0.93
Rate AA-	64,841,741.24	2.41
<b>อื่นๆ</b>	<b>(13,618,218.44)</b>	<b>(0.51)</b>
ลูกหนี้	2,669,772.38	0.10
เจ้าหนี้	(13,994,179.56)	(0.52)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,293,811.26)	(0.09)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>2,694,395,108.73</b>	<b>100.00</b>



## กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอภिवิถี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	595,371,420.00	2.4065	25 ต.ค. 2567	64,841,741.24
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	606,616,795.30	0.9329	24 ม.ค. 2568	25,137,123.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	569,191,924.00	2.4477	4 ต.ค. 2567	65,950,137.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	179,104,791.60	0.6310	6 ธ.ค. 2567	17,001,111.46

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียตนามอควิตี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	11,051.82	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	442.07	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,210.36	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	32.59	0.0024
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>13,736.84</b>	<b>0.9975</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิคิวตี-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 เมษายน 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFVIET-A	+6.42%	+2.91%	-1.92%	+3.80%	-9.90%	+0.04%	N/A	-1.63%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+13.73%	-3.49%	-5.11%	+3.83%	-4.82%	+9.39%	N/A	+5.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.12%	+11.60%	+15.33%	+16.45%	+18.37%	+19.66%	N/A	+18.96%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.79%	+14.82%	+16.83%	+18.52%	+22.38%	+22.97%	N/A	+22.09%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนี VN30 Total Return สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFVIET-I	+6.42%	+2.91%	-1.92%	+3.79%	N/A	N/A	N/A	-6.96%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+13.73%	-3.49%	-5.11%	+3.83%	N/A	N/A	N/A	-2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.12%	+11.58%	+15.32%	+16.44%	N/A	N/A	N/A	+17.90%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+16.79%	+14.82%	+16.83%	+18.52%	N/A	N/A	N/A	+22.68%

หมายเหตุ: \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนี VN30 Total Return สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอภิวัด	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

### (2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

- นายทลิต โสภทพิพัฒน์
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรันต์ สอนไ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ตันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

### (3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFVIET-A (portfolio turnover ratio) 0 เท่า
- KFVIET-I (portfolio turnover ratio) 0 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2024)

1. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

**Performance**

**Cumulative Performance (%)**

JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD  
 MSCI Vietnam IMI Capped (Total Return Net)<sup>1)</sup>



	1 month	1 year	3 years	5 years	Since launch	Launch date
(acc) - USD	2.2	6.2	-19.9	19.1	111.0	27/11/06
Benchmark <sup>1)</sup>	1.7	2.7	-27.4	9.9	-	

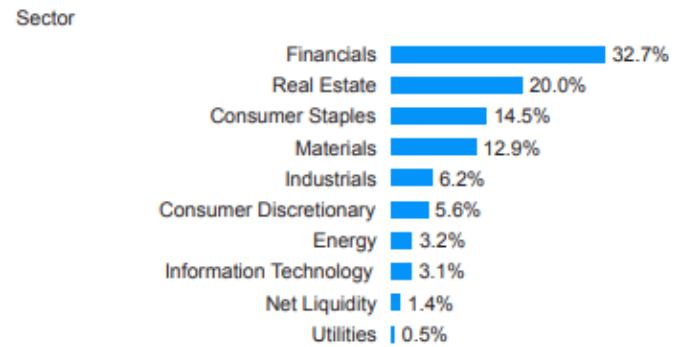
**Calendar Year Performance (%)**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024YTD
(acc) - USD	7.0	19.3	39.8	-38.4	12.2	7.8
Benchmark <sup>1)</sup>	-5.4	23.7	44.1	-44.8	14.2	2.7

**Portfolio Analysis ((acc) - USD)**

	3 years	5 years	Since Launch <sup>2)</sup>
Correlation	0.99	0.99	-
Annualized Alpha %	2.12	1.64	-
Beta	0.91	0.97	-
Annualised volatility %	23.99	26.78	24.02
Sharpe ratio	-	0.04	0.11
Annualised tracking error %	4.13	3.77	-
Average annual return %	-7.13	3.55	4.27

**Portfolio Breakdown**



**Holdings<sup>3)</sup> (as at end August 2024)**

TOP 10	Market	Sector	%
Vietcombank	Vietnam	Financials	8.6
Hoa Phat Group	Vietnam	Materials	8.1
Vietnam Dairy Products	Vietnam	Consumer Staples	6.3
SSI Sec Corp	Vietnam	Financials	6.1
Masan Group	Vietnam	Consumer Staples	5.8
Vinhomes	Vietnam	Real Estate	5.4
Vingroup	Vietnam	Real Estate	4.9
BIDV	Vietnam	Financials	4.1
Khang Dien House Trading	Vietnam	Real Estate	4.0
Mobile World Investment	Vietnam	Consumer Discretionary	3.1

## 2. Lumen Vietnam Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2024)

### Historic performance, rolling in % (at 30.09.2024)

	YTD	1 Year cumulative	3 years p.a.	5 years p.a.	Since inception p.a.
<b>Fund</b>	<b>15.26%</b>	<b>16.28%</b>	<b>1.82%</b>	<b>12.05%</b>	<b>7.59%</b>











### Statistical key figures

	5 Years	Inc.		5 Years	Inc.
Annualised Volatility	22.50%	21.42%	% Positive	59.04%	57.14%
NAV	90.68	100.00	Worst Period	-7.93%	-7.93%
Highest NAV	172.27	172.27	Best Period	6.81%	6.81%
Lowest NAV	54.63	54.63	Maximum Drawdown	-47.86%	-47.86%
Median	133.15	121.70	Number of observations	1'189	1'533
Mean	124.93	116.14	Sharpe Ratio	0.44	0.25

### Top-10 positions (at 30.09.2024)

Company	Sector	Weightings
FPT Corp	Communications	6.60 %
Saigon Thuong Tin CJSBank	Financial services	5.50 %
Vietnam Dairy Product Corp.	Consumer (non-cyclical)	5.43 %
Masan Group	Consumer (non-cyclical)	5.07 %
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	Financial services	4.90 %
Baoviet Holdings	Financial services	4.13 %
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Commodities / Semi-fin. goods	3.84 %
KinhBac City	Real Estate	3.62 %
Vietnam National Petroleum Group	Energy	3.56 %
Mobile World	Consumer (cyclical)	3.40 %
<b>Total</b>		<b>46.05 %</b>

### Sectors (at 30.09.2024)

1. Financial services		27.38 %
2. Liquidity		16.04 %
3. Consumer (non-cyclical)		14.00 %
4. Real Estate		11.20 %
5. Industrial		7.82 %
6. Communications		6.60 %
7. Consumer (cyclical)		5.13 %
8. Commodities / Semi-fin. goods		4.84 %
9. Energy		3.82 %
10. other		3.18 %



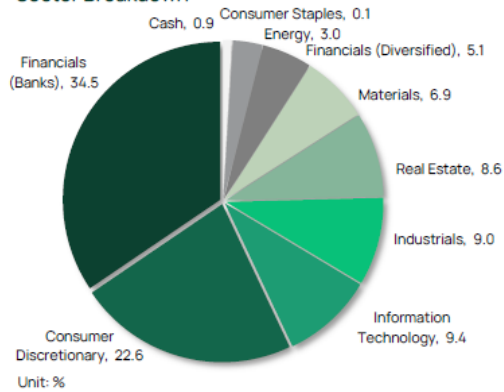
### 3. Dragon\_VEF (UCITS) (ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2024)

Performance							
All in US\$ - %	YTD	1 Month	3 Month	1 Year	3 Years	5 Years	Since 30 Sep 2013
VEF - A	19.75	1.99	7.43	19.81	-6.75	44.76	239.35
VN Index TR	14.35	2.05	7.92	12.75	-6.43	32.69	192.33
All in EUR - %	YTD	1 Month	3 Month	1 Year	3 Years	5 Years	Since 05 Jul 2018
VEF - B	19.40	1.04	3.07	13.76	-1.67	44.79	75.22

#### Top Ten Holdings

Portfolio Company	Sector	NAV (%)	MC (\$m)
FPT Corporation	IT	9.41	7,982
Mobile World	Consumer Discretionary	9.28	4,046
FPT Retail	Consumer Discretionary	7.09	985
Phu Nhuan Jewelry	Consumer Discretionary	6.21	1,357
Sacombank	Financials (Banks)	4.99	2,555
MB Bank	Financials (Banks)	4.86	5,542
Vietcombank	Financials (Banks)	4.63	20,895
VP Bank	Financials (Banks)	4.52	6,480
Asia Com. Bank	Financials (Banks)	4.37	4,674
Vietinbank	Financials (Banks)	4.31	8,063

#### Sector Breakdown



#### Monthly Contribution

