

# กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-VIET-A)



ลงทุนกับการเติบโตต่อเนื่องของดาวเด่นแห่งเศรษฐกิจอาเซียน  
โอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาวจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและโอกาสเติบโตของตลาดหุ้นประเทศเวียดนาม  
ผสมผสานทั้งการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ	กองทุนตราสารทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	18 มกราคม 2561
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน	4,217,619,056.13 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	1,430,051,064.74 บาท
นโยบายการลงทุน	มุ่งลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยผสมผสานทั้งในการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Business, Market, Liquidity, Credit, Currency, Leverage, Repatriation, Exchange Rate Risk

## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีเทวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-672-1180
E-Mail	customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้จัดการผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งขายได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 14.00 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

## ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,430,051,064.74 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.8904 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	5.84
ตราสารทุน	96.33
อื่นๆ	-2.17
รวม	100.00

## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.14%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.50%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.50% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.20% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	15.75	11.26	8.38	-40.72	50.06	14.90	2.03	-25.92
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	36.04	16.05	9.58	-33.00	63.34	22.14	-3.87	-17.36
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	22.12	16.58	19.71	25.93	20.21	22.32	10.83	19.36
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	23.18	16.10	20.59	25.93	23.93	24.49	12.63	24.75
Information Ratio	-3.16	-0.76	-0.16	-0.69	-1.66	-0.72	0.88	-0.54

\* ดัชนี VN30 Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.88	-2.14	3.85	28.73	11.77	1.14	1.04
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	4.27	1.94	8.61	51.91	20.10	8.87	8.18
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	22.39	23.79	22.48	22.21	19.96	20.95	20.19
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	23.25	24.50	22.87	22.66	20.36	21.65	21.95
Information Ratio	-1.49	-2.33	-1.48	-3.41	-1.26	-0.96	-0.75

\* ดัชนี VN30 Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-23.17
Tracking Error(%)	6.79

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน  
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน