



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน (K-VIETNAM)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน (K Vietnam Equity Fund: K-VIETNAM) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบ้นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการขายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
(K Vietnam Equity Fund: K-VIETNAM)

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารทุน • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	25 ตุลาคม 2561
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม – 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามและ/หรือที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งหน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนามตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นและหรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้ง อาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เค เวียดนาม หุ้นทุน

ตามที่ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนเปิด เค เวียดนาม หุ้นทุนซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับครึ่งรอบปีบัญชีแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด เค เวียดนาม หุ้นทุน โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

(นายชนพัทธ์ วิชญ์พรนิธิปชา)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

29 เมษายน 2567

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567**

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามและ/หรือที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งหน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 97.07 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Financials, Real Estate, Information Technology, Consumer Discretionary, Materials

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนถือเงินสดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีที่ผ่านมา โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 หลักทรัพย์ที่กองทุนมีการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ FPT Corp, JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietnam Technological & Comm, Asia Commercial Bank และ Hoa Phat Group JSC

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น
Fund Performance of K Vietnam Equity Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 ^{NS} (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return					-3.20	-3.85	16.84	40.42	-27.80	5.40
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return					-3.95	0.53	13.43	36.93	-40.86	5.02
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation					11.60	11.54	21.48	18.90	23.36	18.78
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation					17.97	14.21	24.42	22.50	24.22	23.50

^{NS} ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นถึงกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุ่มหาของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567/Performance as of 28 Mar 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	^{NS} Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	22.65	22.65	11.01	25.10	5.90	6.55		6.75
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	15.25	15.25	7.70	16.70	-3.68	0.21		1.34
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	16.47	16.47	19.15	17.94	19.89	19.33		18.94
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	15.34	15.34	22.83	21.68	22.17	22.01		21.73

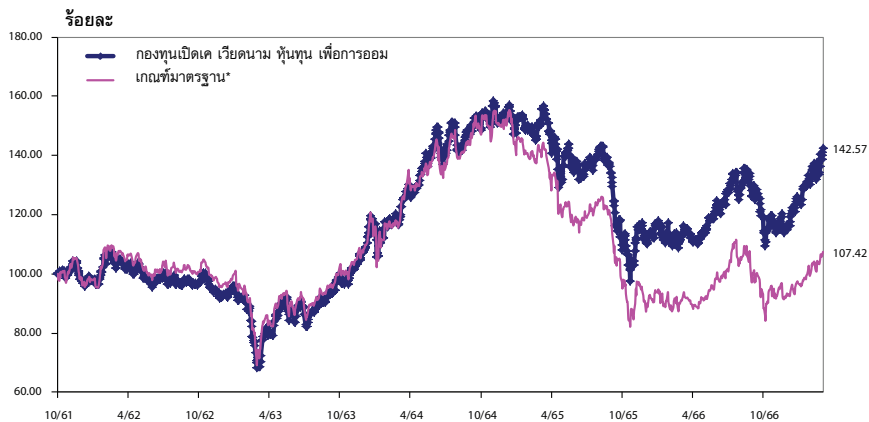
ตัวชี้วัด
MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

Benchmark
MSCI Vietnam Net Total Return USD Index adjusted with currency exchange rate comparing with Baht currency
at the date of returns calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสื่อชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2567



* ตัวชี้วัด

MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	10,293,268,005.02
เงินฝากธนาคาร	287,301,830.61
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	48,476,616.80
จากดอกเบี้ย	269,004.84
จากเงินปันผล	5,590,426.53
รวมสินทรัพย์	10,634,905,883.80
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	22,222,708.91
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	195,111,168.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,938,960.75
หนี้สินอื่น	382,844.27
รวมหนี้สิน	232,655,682.36
สินทรัพย์สุทธิ	10,402,250,201.44
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7,363,243,374.86
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,561,186,220.62
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,477,715,605.96
สินทรัพย์สุทธิ	10,402,145,201.44
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.1271
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	736,324,337.4860

**กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
Consumer Discretionary-Vietnam					
FPT DIGITAL RETAIL JSC	400.00	60,037,050.50 (VND)	62,400,000.00 (VND)	91,394.07	0.89
Mobile World Investment Corp	8,184.32	460,302,559.67 (VND)	418,218,752.00 (VND)	612,543.47	5.95
Phu Nhuan Jewelry JSC	1,516.70	125,387,070.00 (VND)	150,001,630.00 (VND)	219,699.66	2.13
รวมConsumer Discretionary-Vietnam				<u>923,637.20</u>	<u>8.97</u>
Consumer Staples-Vietnam					
Masan Group Corp	3,141.80	275,670,167.29 (VND)	233,121,560.00 (VND)	341,441.14	3.32
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation	1,350.90	121,511,526.60 (VND)	76,596,030.00 (VND)	112,186.26	1.09
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)	2,384.87	202,762,003.71 (VND)	161,217,482.40 (VND)	236,126.94	2.29
รวมConsumer Staples-Vietnam				<u>689,754.34</u>	<u>6.70</u>
Financials-Vietnam					
Asia Commercial Bank	16,120.79	384,419,120.79 (VND)	459,442,572.00 (VND)	672,921.87	6.54
Ho Chi Minh Joint Stock Commercial Bank	12,525.28	208,531,195.00 (VND)	301,859,248.00 (VND)	442,117.69	4.30
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam	5,487.67	390,535,333.06 (VND)	520,779,503.40 (VND)	762,758.92	7.41
Military Commercial Joint Stock Bank	15,353.12	268,762,358.63 (VND)	389,969,222.60 (VND)	571,167.84	5.55
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank	2,388.71	48,792,895.00 (VND)	58,762,266.00 (VND)	86,066.06	0.84
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK	4,621.74	129,035,984.82 (VND)	164,302,857.00 (VND)	240,645.93	2.34
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	7,248.59	146,492,136.97 (VND)	143,159,711.75 (VND)	209,678.66	2.04
Vietnam Technological & Comm	10,113.60	385,351,118.12 (VND)	480,901,680.00 (VND)	704,351.92	6.84
รวมFinancials-Vietnam				<u>3,689,708.89</u>	<u>35.86</u>
Industrials-Vietnam					
Airports Corporation of Vietnam JSC	657.40	56,782,165.27 (VND)	55,747,520.00 (VND)	81,650.52	0.79
Gemadep Corporation	2,188.90	101,542,955.00 (VND)	174,455,330.00 (VND)	255,515.74	2.48
รวมIndustrials-Vietnam				<u>337,166.26</u>	<u>3.27</u>
Information Technology-Vietnam					
Digiworld Corporation	1,720.00	93,153,335.00 (VND)	113,692,000.00 (VND)	166,518.82	1.62
FPT Corp	5,667.72	392,371,512.20 (VND)	660,289,380.00 (VND)	967,091.85	9.40
รวมInformation Technology-Vietnam				<u>1,133,610.67</u>	<u>11.02</u>

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
Materials-Vietnam					
Duc Giang Chemicals JSC	1,557.40	177,316,730.00 (VND)	192,183,160.00 (VND)	281,480.78	2.73
Hoa Phat Group JSC	14,115.95	349,578,369.94 (VND)	427,007,517.75 (VND)	625,415.92	6.08
รวมMaterials-Vietnam				906,896.70	8.81
Real Estate-Vietnam					
Khang Dien House Trading and Investment JSC	4,700.00	153,995,911.71 (VND)	177,660,000.00 (VND)	260,209.45	2.53
Kinh Bac City Development Shar	5,250.00	149,822,740.00 (VND)	183,487,500.00 (VND)	268,744.69	2.61
Nam Long Investment Corp	2,400.00	87,825,640.00 (VND)	104,040,000.00 (VND)	152,382.03	1.48
Vincom Retail JSC	8,265.61	248,412,134.50 (VND)	213,666,018.50 (VND)	312,945.61	3.04
Vinhomes Joint Stock Company	3,262.10	208,893,092.40 (VND)	139,781,156.40 (VND)	204,730.26	1.99
รวมReal Estate-Vietnam				1,199,012.04	11.65
Telecommunication Services-Vietnam					
Vinh Hoan Corp	1,164.00	68,159,210.00 (VND)	91,257,600.00 (VND)	133,660.31	1.30
รวมหุ้นสามัญ และพรีสดี				9,013,446.41	87.58
รวมหลักทรัพย์ที่ลงทุนจดทะเบียน				9,013,446.41	87.58
Depository Receipt (DR)					
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)					
E1VFN30	7,600.00			248,900.00	2.42
FUEVFNVD	11,700.00			538,200.00	5.23
รวมบล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)				787,100.00	7.65
รวมตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				787,100.00	7.65
รวมDepository Receipt (DR)				787,100.00	7.65
หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิด					
JPMorgan Funds Asia Ltd.					
JPMorgan Vietnam Opportunities Fund – C (ACC) USD	592.14	9,041.36 (USD)	8,260.34 (USD)	300,139.34	2.92
SSIAM VNFIN LEAD ETF					
SSIAM VNFIN LEAD ETF	6,150.00	110,805,600.00 (VND)	131,487,000.00 (VND)	192,582.24	1.87
รวมกองทุนเปิด				492,721.58	4.79
รวมหน่วยลงทุน				492,721.58	4.79
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 8,753,463,882.83 บาท)				10,293,267.99	100.00

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	31,598,180.53
รายได้ดอกเบี้ย	490,011.78
รวมรายได้	32,088,192.31
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	70,148,205.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,741,237.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,870,618.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	60,499.82
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	5,865,687.08
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	895,437.90
รวมค่าใช้จ่าย	82,581,686.52
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(50,493,494.21)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(363,934,047.52)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,770,607,742.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	23,164,100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(7,269,600.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	39,375,329.86
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(352,456,195.10)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,109,487,329.53
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,058,993,835.32
หัก ภาษีเงินได้	73,501.23
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,058,920,334.09

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,036,071,958.05	9.96
หุ้นสามัญ และทรัสต์		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
- อื่นๆ		
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ E1FVFN30 ออกโดย บล.บัวหลวง	- 248,900,000.00	2.39
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ FUEVFNVD ออกโดย บล.บัวหลวง	- 538,200,000.00	5.17
เงินฝาก	248,971,958.05	2.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	9,544,766,879.00	91.76
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	300,139,341.32	2.89
ประเทศเวียดนาม		
หน่วยลงทุน	192,582,237.32	1.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์		
- Information Technology-Vietnam		
Digiworld Corporation	166,518,817.26	1.60
FPT Corp	967,091,849.98	9.30
- Telecommunication Services-Vietnam		
Vinh Hoan Corp	133,660,306.95	1.28
- Materials-Vietnam		
Duc Giang Chemicals JSC	281,480,777.02	2.71
Hoa Phat Group JSC	625,415,920.36	6.01
- Industrials-Vietnam		
Gemadept Corporation	255,515,737.40	2.46
Airports Corporation of Vietnam JSC	81,650,521.55	0.78
- Real Estate-Vietnam		
Kinh Bac City Development Shar	268,744,691.64	2.58
Khang Dien House Trading and Investment JSC	260,209,452.51	2.50
Vincom Retail JSC	312,945,613.50	3.01
Vinhomes Joint Stock Company	204,730,261.05	1.97
Nam Long Investment Corp	152,382,029.94	1.46
- Consumer Staples-Vietnam		
Masan Group Corp	341,441,143.17	3.28
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation	112,186,260.45	1.08
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)	236,126,943.77	2.27
- Financials-Vietnam		
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	209,678,657.08	2.02

รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการถือการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	9,544,766,879.00	91.76
ประเทศเวียดนาม		
หุ้นสามัญ และทรัสต์		
-Financials-Vietnam		
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	704,351,924.26	6.77
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam	762,758,918.49	7.33
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank	86,066,064.75	0.83
Military Commercial Joint Stock Bank	571,167,836.93	5.49
Ho Chi Minh Joint Stock Commercial Bank	442,117,694.79	4.25
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK	240,645,933.05	2.31
Asia Commercial Bank	672,921,873.92	6.47
-Consumer Discretionary-Vietnam		
FPT DIGITAL RETAIL JSC	91,394,066.40	0.88
Mobile World Investment Corp	612,543,467.79	5.89
Phu Nhuan Jewelry JSC	219,699,662.38	2.11
เงินฝาก	38,346,504.87	0.37
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	252,369.10	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(178,693,635.61)	(1.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,402,145,201.44 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 13.34%

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	287,570,832.02	2.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		N/A	Aa3		233,210,804.06
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		54,360,027.96

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้ชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้ชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	Vietcap Securities Joint Stock Company	1,830,714.82	31.21%
2	SSI	1,733,262.44	29.55%
3	Ho Chi Minh City Vietnam HSC	883,239.12	15.06%
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	689,745.24	11.76%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	578,190.99	9.86%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	67,189.38	1.15%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	25,788.08	0.44%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	20,762.95	0.35%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	18,008.83	0.31%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,643.37	0.16%
11	อื่นๆ	9,141.89	0.16%
รวม		5,865,687.11	100.00%

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	70,148.21	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	3,741.24	0.04
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	1,870.62	0.02
ค่าธรรมเนียมการฟารายการ(Transaction Fee)	573.84	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	382.10	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	76,716.00	0.87

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567**

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ที่ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567)



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988