

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม (LHVN)

- ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- นโยบายการลงทุน** : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าว มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ส่วนที่เหลือกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
- กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน เช่น การทำสวอป และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี้ย และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กองง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กองง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569 มาเพื่อโปรดทราบ

กองทุน LHVN ในช่วงรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569 ปรับตัวลดลงประมาณ 1.31% โดยในช่วงที่ผ่านมามีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลดำเนินงานมีดังนี้

- เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต 8.02% ในปี 2568 ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดอันดับที่ 2 ในช่วง 2554 – 2568 รองจากปี 2565 ที่เป็นการฟื้นหลังจากช่วงโควิด โดยมีมูลค่าประมาณ USD514 Billion ส่งผลให้รายได้ต่อหัวสูงกว่า USD 5,000 ซึ่งเป็นการเติบโตแบบวงกว้างนำโดยภาคการผลิต สวนกระแส US Tariff ที่เกิดขึ้นในปี 2568
- Industrial Production ขยายตัวถึง 9.2% เติบโตแรงสุดตั้งแต่ปี 2562 ในขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตสะท้อนถึงการขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ก.ค. 2568 ล่าสุดอยู่ที่ 52.8 จุดในเดือน พ.ค. 2569 สอดคล้องกับ FDI ที่ยังคงไหลเข้าเวียดนามต่อเนื่อง นำโดยเกาหลี จีน และสิงคโปร์ สะท้อนถึงความมั่นใจและการเติบโตเป็นศูนย์กลางการผลิตชั้นนำในเอเชีย โดยยอดการส่งออกขยายตัวสูงถึง 17.0% ในปี 2568 นำโดย electronics and computer-related products ในขณะที่ยอดการนำเข้าขยายตัวถึง 19.4%
- อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยยอดค้าปลีกและรายได้จากภาคบริการขยายตัวถึง 9.2% นำโดยกิจกรรมด้านที่พักแรมและบริการอาหารที่ขยายตัวถึง 14.6% ตามยอดนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นถึง 21.2 ล้านคน
- การดำเนินงานนโยบายการคลังอย่างมีวินัย สะท้อนสถานะการคลังที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2568 รายได้งบประมาณของรัฐสูงกว่าเป้าหมายอยู่ที่ 134.7% สอดคล้องกับการลงทุนภาครัฐที่สูงถึง VND 850.7 Trillion คิดเป็น 83.6% ของแผนประจำปี เพิ่มขึ้น 26.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า (YoY)
- ถึงแม้ว่าในปี 2569 สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นช่วงต้นปีจะส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น แต่เวียดนามมีการกระจายแหล่งพลังงานค่อนข้างมีประสิทธิภาพ สัดส่วนใหญ่อยู่ที่ถ่านหินและพลังงานน้ำ และมีการศึกษาในการลงทุนสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นคาดว่าจะเป็เพียงระยะสั้น ล่าสุดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.6% YoY แต่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปียังอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 4.5%.
- ดัชนี VNINDEX ทำ New High แต่ระดับ 1,900 จุด ในเดือน ม.ค. 2569 พร้อมกับสภาพคล่องในตลาดที่เพิ่มขึ้นนำโดยนักลงทุนภายในประเทศ โดยจำนวนบัญชีสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 11.9 ล้านบัญชีในปี 2568 เพิ่มขึ้น 21% YoY ถึงก่อนเป้าหมายภาครัฐที่ตั้งเป้าไว้ที่ 11 ล้านบัญชีภายในปี 2573 โดยตลาดกลับมาคึกคักตามการกลับมา IPO ของบริษัทชั้นนำอย่างเช่น Vinpearl, Techcom Securities, VPBank Securities และคาดว่าจะทยอยเข้ามาอีกมากกว่า USD 3 Billion

มุมมองต่อการลงทุน LHVN

ตลาดหุ้นเวียดนามถือว่าเป็นตลาดการลงทุนที่น่าสนใจในระยะยาวตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และความน่าสนใจของนักลงทุนผ่าน FDI ที่ยังคงทยอยเข้าต่อเนื่อง และการยกระดับเข้าดัชนี FTSE Secondary Emerging Market ในเดือน ก.ย. 2569 นี้จะนำมาซึ่งการกลับมาของกระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติอีกครั้ง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะสร้างความผันผวนต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณวิริยา โภคสุวรรณย์

7 พฤษภาคม 2567

คุณพรเพ็ญ ชุติประเสริฐ

25 มีนาคม 2565



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

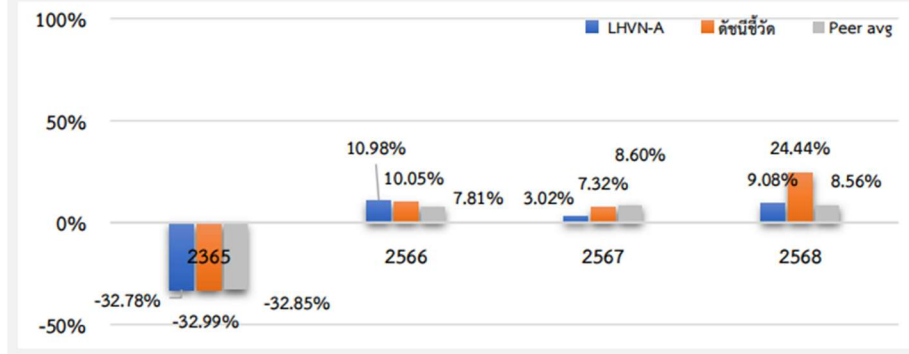
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนบุญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

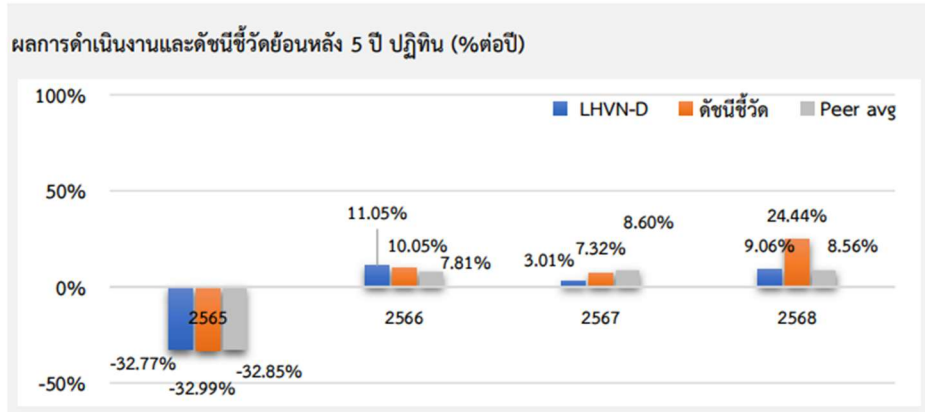
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHVN-A	-1.08	-6.52	-1.36	22.27
ดัชนีชี้วัด	8.21	3.27	13.78	45.53
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.04	-5.02	-0.29	23.55
ความผันผวนกองทุน	11.83	11.00	13.72	21.86
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.25	12.04	15.91	21.56
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHVN-A	7.14	N/A	N/A	-4.21
ดัชนีชี้วัด	15.18	N/A	N/A	0.68
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.78	-0.27	-	N/A
ความผันผวนกองทุน	18.19	N/A	N/A	19.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	19.84	N/A	N/A	21.45

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHVN-A	8.2696	250,841,023.38

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดจ่ายเงินปันผล
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHVN-D	-1.08	-6.52	-1.36	22.24
ดัชนีชี้วัด	8.21	3.27	13.78	45.53
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.04	-5.02	-0.29	23.55
ความผันผวนกองทุน	11.83	11.00	13.72	22.13
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.25	12.04	15.91	21.56

	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHVN-D	7.16	N/A	N/A	-4.2
ดัชนีชี้วัด	15.18	N/A	N/A	0.68
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.78	-0.27	-	N/A
ความผันผวนกองทุน	18.30	N/A	N/A	19.55
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	19.84	N/A	N/A	21.45

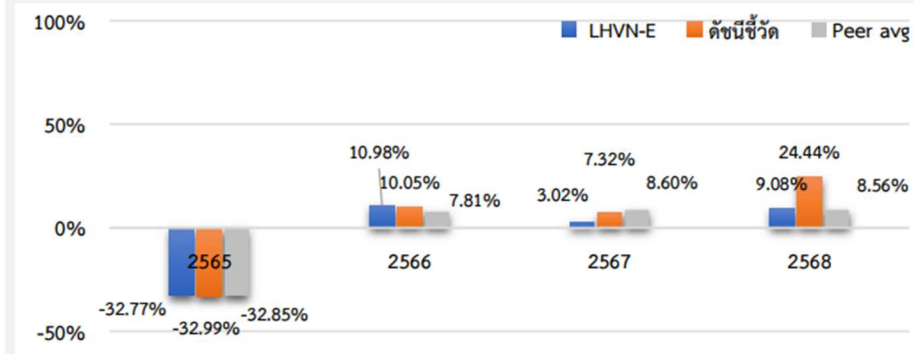
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHVN-D	7.6331	64,982,392.42

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHVN-E	-1.08	-6.52	-1.36	22.27
ดัชนีชี้วัด	8.21	3.27	13.78	45.53
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.04	-5.02	-0.29	23.55
ความผันผวนกองทุน	11.83	11.00	13.72	21.86
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.25	12.04	15.91	21.56
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHVN-E	7.14	N/A	N/A	-4.21
ดัชนีชี้วัด	15.18	N/A	N/A	0.68
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.78	-0.27	-	N/A
ความผันผวนกองทุน	18.19	N/A	N/A	19.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	19.84	N/A	N/A	21.45

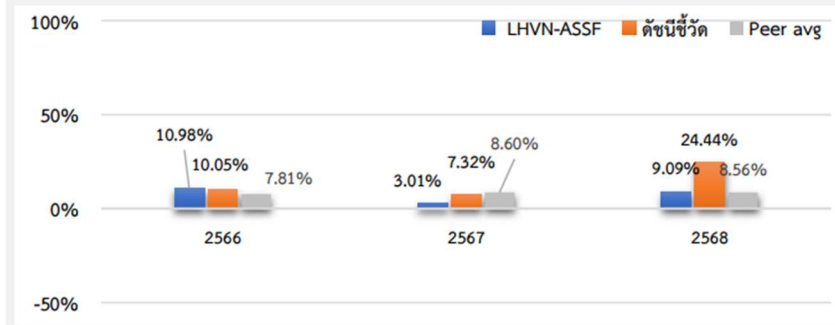
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHVN-E	8,2704	8,267,048.83

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHVN-ASSF	-1.08	-6.52	-1.36	22.27
ดัชนีชี้วัด	8.21	3.27	13.78	45.53
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.04	-5.02	-0.29	23.55
ความผันผวนกองทุน	11.83	11.00	13.72	21.86
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.25	12.04	15.91	21.56
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHVN-ASSF	7.14	N/A	N/A	7.58
ดัชนีชี้วัด	15.18	N/A	N/A	14.90
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.78	-0.27	-	N/A
ความผันผวนกองทุน	18.19	N/A	N/A	18.70
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	19.84	N/A	N/A	20.81

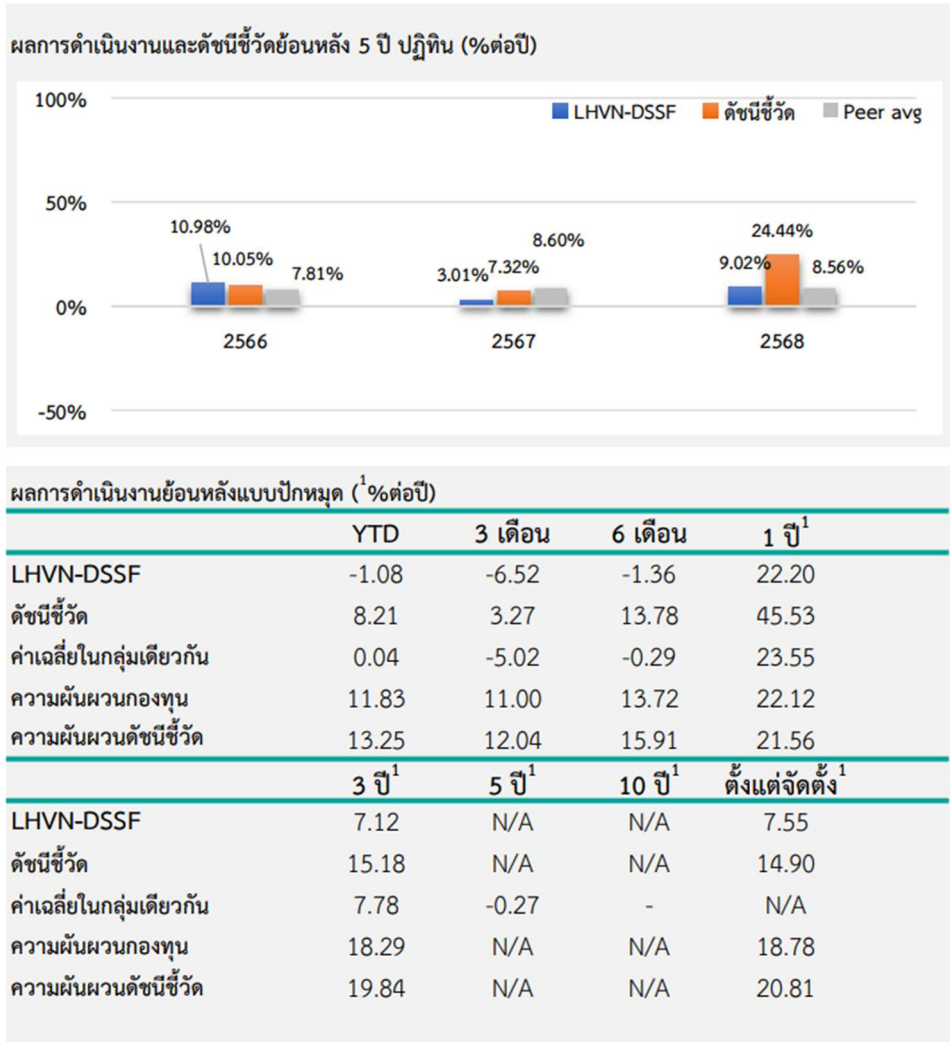
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHVN-ASSF 8,2733 2,924,825.15

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569



ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHVN-DSSF	8.1735	3,109,523.03

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

✓ กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund A SHARE (USD)

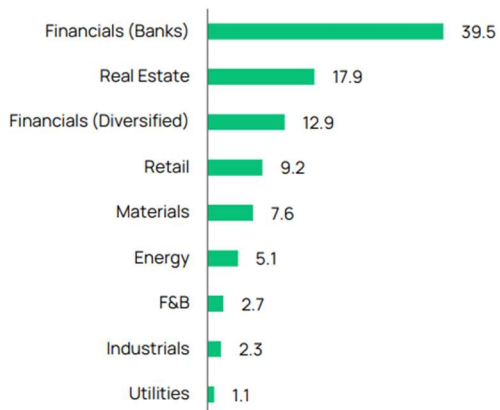
ชื่อกองทุน	กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund A SHARE (USD) จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย Dragon Capital Management
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้น ของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่มีการ ดำเนินงานหรือมีการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศเวียดนาม
บริษัทจัดการ	Dragon Capital Management (HK) Limited Unit 2406, 24F. 9 Queen's Road Central Hong Kong
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
Management fee	2.00% with TER capped at 2.50%
ISIN	IE00BD5HPH84
แหล่งข้อมูลกองทุนต่างประเทศ	www.dragoncapital.com

✓ พอร์ตการลงทุน

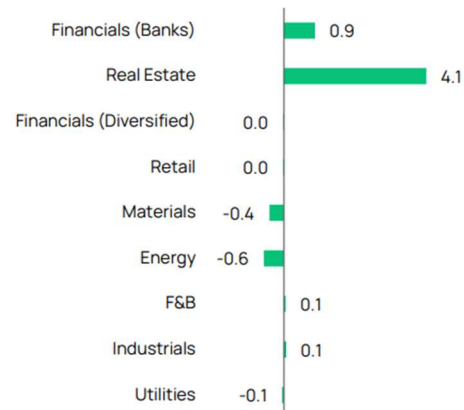
Top Ten Holdings

Portfolio Company	Sector	NAV (%)	MC (\$m)	Characteristics
MB Bank	Financials (Banks)	8.74	7,962	Largest private commercial bank by assets with the highest number of e-bank users
Vietinbank	Financials (Banks)	7.29	10,301	Vietnam's second-largest bank, with highest growth among the Big-4 state-owned banks
Vingroup	Real Estate	7.15	62,577	Vietnam's leading private listed conglomerate with diverse and synergistic ecosystem
Mobile World	Consumer Discretionary	6.02	4,681	Top CE & phone retailer with promising grocery chain BHX a key driver for future growth
Vinhomes	Real Estate	5.17	22,756	Largest property developer in Vietnam with projects across Tier-1 and Tier-2 cities
Techcombank	Financials (Banks)	4.83	9,102	Leading bank for the affluent, best in class in optimizing COF through digital innovations
Hoa Phat Group	Materials	4.70	8,082	Largest vertically integrated steel producer with leading domestic market share
BIDV Bank	Financials (Banks)	4.67	11,078	Largest state-owned commercial bank by assets
VCI Securities	Financials (Diversified)	4.09	1,141	Vietnam's leading broker, recognised for institutional and deal-making excellence
Sacombank	Financials (Banks)	3.92	4,829	Private commercial bank with enticing turnaround story

Sector Breakdown

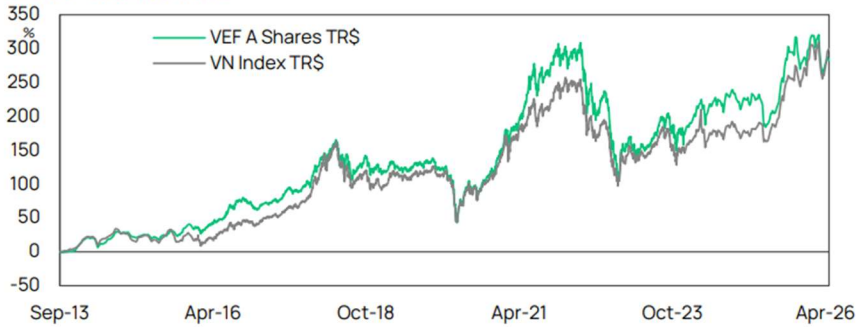


Monthly Contribution



✓ ผลการดำเนินงาน

Fund Performance



Performance

%	YTD	1Month	3Month	1Year	2 Years	3 Years	5 Years	Since Inception
VEF - A Shares (US\$)	-4.41	3.74	-8.62	32.65	26.95	50.59	24.37	282.90
VEF - B Shares (EUR)	-3.79	1.69	-6.73	29.63	17.38	43.79	31.67	90.39
VEF - C Shares (GBP)	-	1.49	-	-	-	-	-	-4.31
VN Index TR (US\$)	3.87	10.74	-0.09	51.69	52.60	65.57	41.71	300.40

หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

✓ กองทุน Lumen Vietnam Fund USD I











ชื่อกองทุน	กองทุน Lumen Vietnam Fund USD I
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดอื่นใดที่มีข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยจะลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะใช้ปัจจัยทางด้าน ESG และธรรมาภิบาลของบริษัทเข้ามาร่วมพิจารณาในการลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้การลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน และกองทุนจดทะเบียนในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS
บริษัทจัดการ	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30, 9494 Schaan, Commercial Registry Number FL-0001-532-594-8
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
Management fee	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ISIN	LI0408681091
แหล่งข้อมูลกองทุนต่างประเทศ	https://www.ifm.li

✓ พอร์ตการลงทุน

Top-10 positions (at 29.04.2026)

Company	Sector	Weightings
Masan Group	Consumer (non-cyclical)	5.94 %
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Commodities / Semi-fin. goods	5.74 %
Mobile World	Consumer (cyclical)	5.52 %
Baoviet Holdings	Financial services	4.20 %
GEMADEPT Corporation	Industrial	4.06 %
Vincom Retail	Real Estate	3.87 %
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	Financial services	3.83 %
Vietnam Dairy Product Corp.	Consumer (non-cyclical)	3.65 %
FPT Corp	Communications	3.40 %
Joint Stock Commercial Bank	Financial services	3.24 %
Total		43.44 %

Sectors (at 29.04.2026)

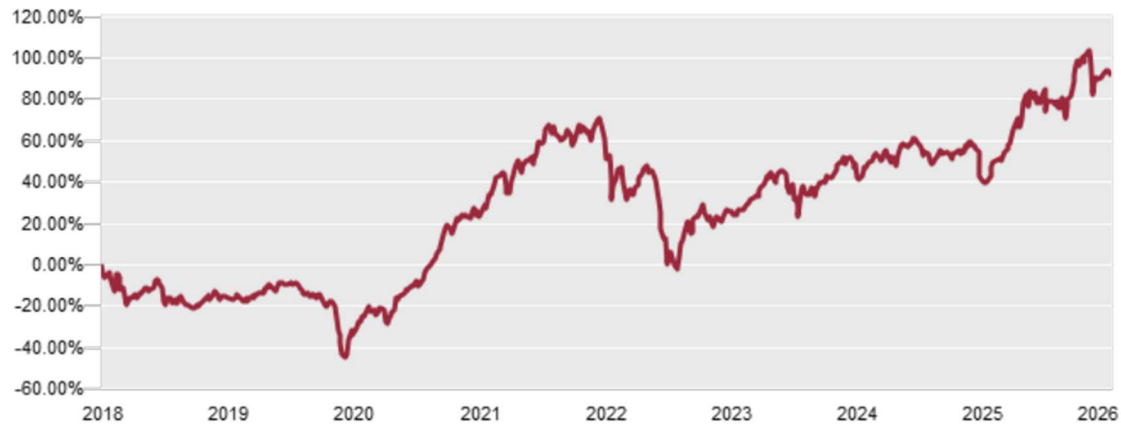
1. Financial services		27.57 %
2. Real Estate		16.92 %
3. Consumer (non-cyclical)		13.67 %
4. Liquidity		12.33 %
5. Consumer (cyclical)		7.95 %
6. Commodities / Semi-fin. goods		5.74 %
7. Industrial		5.23 %
8. Utilities		3.67 %
9. Energy		3.53 %
10. other		3.40 %

Investment categories (at 29.04.2026)

Investment category	Weightings
Equity	87.67 %
Cash balances	12.33 %
Total	100.00 %

✓ ผลการดำเนินงาน

Performance in % (at 29.04.2026 in USD)



Historic performance in % (at 29.04.2026)

By the end of	Fund
2026 MTD	0.66%
YTD	5.79%
2025	17.51%
2024	10.65%
2023	20.38%
2022	-28.68%
2021	50.33%
2020	26.53%
2019	5.95%
2018	-19.62%
Since inception	91.30%
Since inception (annualized)	8.41%

Inception: 20.04.2018

Historic performance, rolling in % (at 29.04.2026)

	YTD	1 Year cumulative	3 years p.a.	5 years p.a.	Since inception p.a.
Fund	5.79%	34.93%	15.32%	8.96%	8.41%

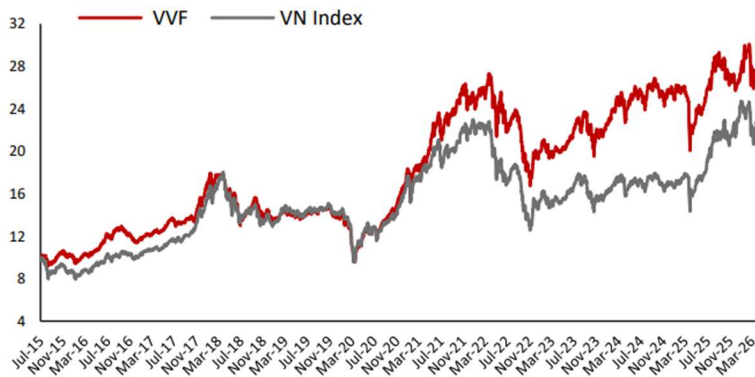
หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน Lumen Vietnam Fund -USD-I ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

✓ กองทุน Forum One - VinaCapital Vietnam Fund Class H USD Acc

ชื่อกองทุน	กองทุน Forum One - VinaCapital Vietnam Fund Class H USD Acc
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	เป็นกองทุนที่บริหารเชิงรุกตามข้อกำหนด UCITS ซึ่งลงทุนในหุ้นและตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทที่ตั้งอยู่ในเวียดนาม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ผ่านการคัดเลือกหุ้นแบบเจาะลึกและมีการจัดการความเสี่ยง
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
Management fee	ไม่เกินร้อยละ 177% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ISIN	LU2552457918
แหล่งข้อมูลกองทุนต่างประเทศ	https://vinacapital.com/investment-solutions/offshore-funds/vvf/

✓ ผลการดำเนินงาน

PERFORMANCE CHART



Past performance is not necessarily guidance to the future.

TOP HOLDINGS

Ticker	Market Cap (USDmn)	Sector	% of NAV	2026F PE	2026F ROE
MWG	4,682	Consumer Discretionary	9.6%	13.1	22.9%
GMD	1,219	Industrials	9.5%	14.6	15.1%
VHC	521	Consumer Staples	8.3%	8.3	15.7%
FRT	963	Consumer Discretionary	5.2%	21.0	22.5%
QNS	488	Consumer Staples	5.1%	8.0	18.0%
MSN	4,215	Consumer Staples	4.9%	14.7	25.0%
MBB	7,964	Banks	4.7%	6.3	20.5%
ACB	4,582	Banks	4.7%	6.7	16.7%
PAN	250	Consumer Staples	4.4%	12.1	8.7%
TCB	9,104	Banks	4.3%	8.2	15.2%
VVF Port.				9.7	16.8%
VN-Index				13.1	15.4%

Source: Bloomberg, VinaCapital's estimates

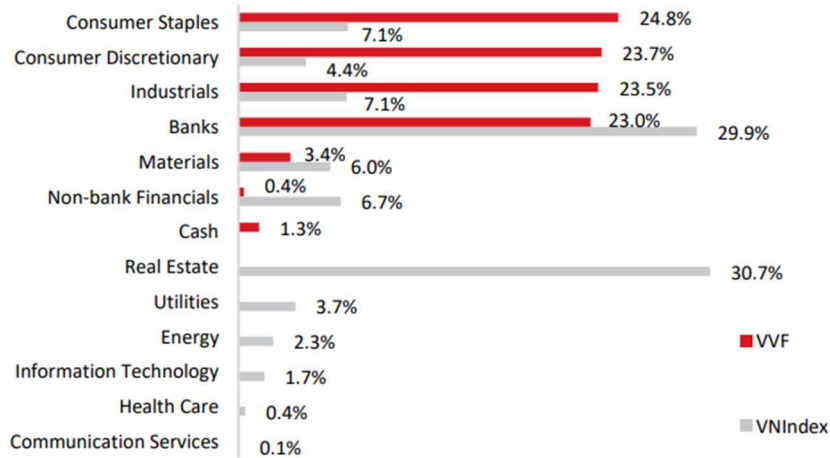
✓ พอร์ตการลงทุน

TOP HOLDINGS

Ticker	Market Cap (USDmn)	Sector	% of NAV	2026F PE	2026F ROE
MWG	4,682	Consumer Discretionary	9.6%	13.1	22.9%
GMD	1,219	Industrials	9.5%	14.6	15.1%
VHC	521	Consumer Staples	8.3%	8.3	15.7%
FRT	963	Consumer Discretionary	5.2%	21.0	22.5%
QNS	488	Consumer Staples	5.1%	8.0	18.0%
MSN	4,215	Consumer Staples	4.9%	14.7	25.0%
MBB	7,964	Banks	4.7%	6.3	20.5%
ACB	4,582	Banks	4.7%	6.7	16.7%
PAN	250	Consumer Staples	4.4%	12.1	8.7%
TCB	9,104	Banks	4.3%	8.2	15.2%
VVF Port.				9.7	16.8%
VN-Index				13.1	15.4%

Source: Bloomberg, VinaCapital's estimates

SECTOR ALLOCATION



หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน Forum One - VinaCapital Vietnam Fund ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	26,406,332.62	8.00
เงินฝากธนาคาร	26,406,332.62	8.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	316,228,539.00	95.79
หุ้นสามัญ	94,994,040.06	28.78
หน่วยลงทุน	221,234,498.94	67.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-4,958,802.17	-1.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4,958,802.17	-1.50
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-7,551,256.64	-2.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	330,124,812.81	100

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	Xtrackers - Vietnam Swap UCITS ETF 1C	3087 HK-CGSI	5.06
2	VANECK VIETNAM ETF	VNM US	4.98

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	13,701,248.00	(0.1859)	29 May 2026	(613,546.56)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	19,117,800.00	(0.1083)	26 Jun 2026	(357,517.80)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	45,385,626.00	(0.2036)	25 Sep 2026	(672,007.05)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	8,488,425.00	(0.1390)	29 May 2026	(458,853.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	10,567,948.00	(0.1497)	29 May 2026	(494,290.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	37,888,565.00	(0.6944)	29 May 2026	(2,292,363.78)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	71,943,150.00	(0.0213)	31 Jul 2026	(70,223.23)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	26,406,332.62

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8.00	13,942,094.24	26,406,332.62
รวมเงินฝากธนาคาร	8.00		26,406,332.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.50	207,092,762.00	-4,958,802.17
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.50		-4,958,802.17
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Dragon Capital Management Hong	23.93	63,299.98	78,995,063.05
Forum One Luxembourg	21.32	204,123.67	70,386,610.12
Lumen Vietnam Fund	21.77	11,524.39	71,852,825.77
รวมหน่วยลงทุน	67.02		221,234,498.94
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
SSIAM VNFIN LEAD ETF	5.39	486,000.00	17,792,026.23
VANECK VIETNAM ETF	4.98	26,800.00	16,456,091.90
VFMVN DIAMOND ETF	5.67	410,700.00	18,702,769.30
VFMVN30 ETF FUND	7.67	571,000.00	25,331,733.75
Xtrackers - Vietnam Swap UCITS ETF 1C	5.06	12,240.00	16,711,418.88
รวมหุ้นสามัญ	28.78		94,994,040.06
รวมเงินลงทุน	102.29		337,676,069.45
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.29		-7,551,256.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		330,124,812.81

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable	หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA(thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
AA(thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังคงจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC(thai), CC(thai), C(thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(thai)	อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (thai)	แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
F2 (thai)	แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

**รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569**

กลุ่มของตราสารการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)	ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	26,406,332.62	8.00
(ค)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยม ชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารซีทีแบงก์ สาขารุงเทพฯ	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม	0.6353

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	108,903,384.00	100.00
	รวม	108,903,384.00	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-ฮ่องกงดอลลาร์
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	15,693.67	100.00
รวม		15,693.67	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,396.96	76.32
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	595.00	10.33
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	390.80	6.78
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	378.18	6.56
รวม		5,760.94	100.00

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500	2,464.41	0.79603
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100	82.15	0.02653
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.000	730.29	0.23589
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.400	68.92	0.02226
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	23.80	0.00769
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	45.12	0.01457
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.000	3,345.77	1.08071
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	378.12	0.12214

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	316,228,539.00
เงินฝากธนาคาร	26,400,463.10
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5,869.52
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	5,344,424.10
รวมสินทรัพย์	347,979,295.72
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	600,140.82
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	10,473,243.65
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,785,026.63
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	4,958,802.17
หนี้สินอื่น	37,269.64
รวมหนี้สิน	17,854,482.91
สินทรัพย์สุทธิ	330,124,812.81
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	405,795,507.04
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	41,525,358.85
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(117,196,053.08)
สินทรัพย์สุทธิ	330,124,812.81
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	8.2696
ชนิดจ่ายเงินปันผล	7.6331
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	8.2704
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	8.2733
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	8.1735
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	30,332,812.4449
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8,513,185.2161
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	999,593.0858
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	353,523.5242
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	380,436.4341
	40,579,550.7051

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หน่วยลงทุน					
หลักทรัพย์อื่นๆ					
Xtrackers - Vietnam Swap UCITS ETF 1C	3087 HK-CGSI	12,240.000	16,711,418.88	5.29	-
VFMVN30 ETF FUND	E1VFN30 VN	571,000.000	25,331,733.75	8.01	-
Forum One - VinaCapital Vietnam Fund Class H USD Acc	FORMVIN LX	204,123.671	70,386,610.12	22.26	-
SSIAM VNFIN LEAD ETF	FUESSVFL VN	486,000.000	17,792,026.23	5.63	-
VFMVN DIAMOND ETF	FUEVFNVD VN	410,700.000	18,702,769.30	5.91	-
Lumen Vietnam Fund USD I	LUMENUS LE	11,524.388	71,852,825.77	22.72	-
Vietnam Equity (UCITS) Fund A SHARE (USD)	VIETNAM ID	63,299.980	78,995,063.05	24.98	-
VANECK VIETNAM ETF	VNM US	26,800.000	16,456,091.90	5.20	-
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			316,228,539.00	100.00	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 291,016,410.91 บาท)			316,228,539.00	100.00	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

	(หน่วย : บาท) ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	23,970.96
รายได้จากดอกเบี้ย	6,928.87
รวมรายได้	30,899.83
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,464,410.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	82,147.12
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	730,287.02
ค่าสอบบัญชี	23,803.31
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	424,281.80
รวมค่าใช้จ่าย	3,724,929.74
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,694,029.91)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(179,772.98)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(3,069,921.56)
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	(3,249,694.54)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	13,668,951.04
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(12,532,549.36)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	1,136,401.68
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(2,113,292.86)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,807,322.77)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(5,006,293.87)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(635,257.32)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(61,169.32)
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	(38,824.02)
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	(65,778.24)
	(5,807,322.77)