

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล โปรเวทอิควิตี-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Asset Plus ALLY Private Equity-Real Estate Fund Not for Retail Investors (ASP-APR-UI)



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
Asset Plus Customer Care 0 2672 1111

www.assetfund.co.th

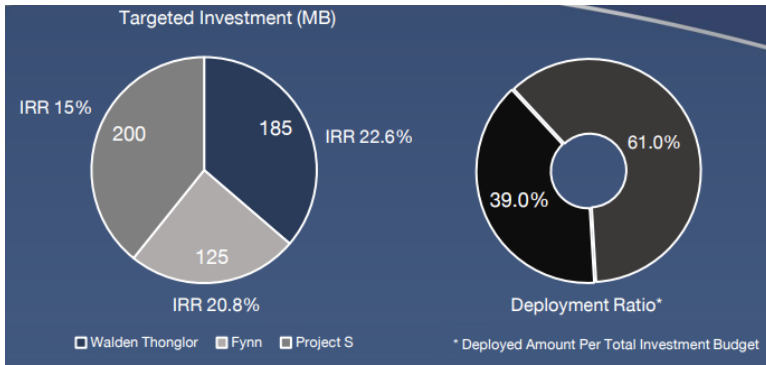
สารบัญ

หน้า

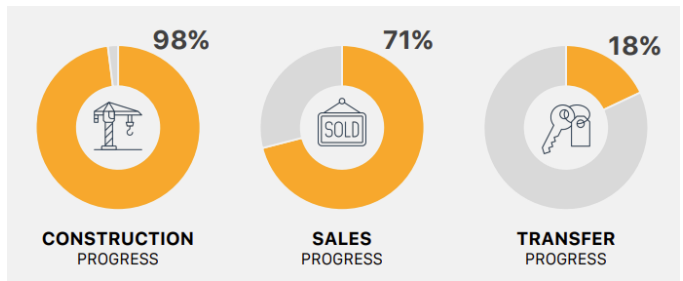
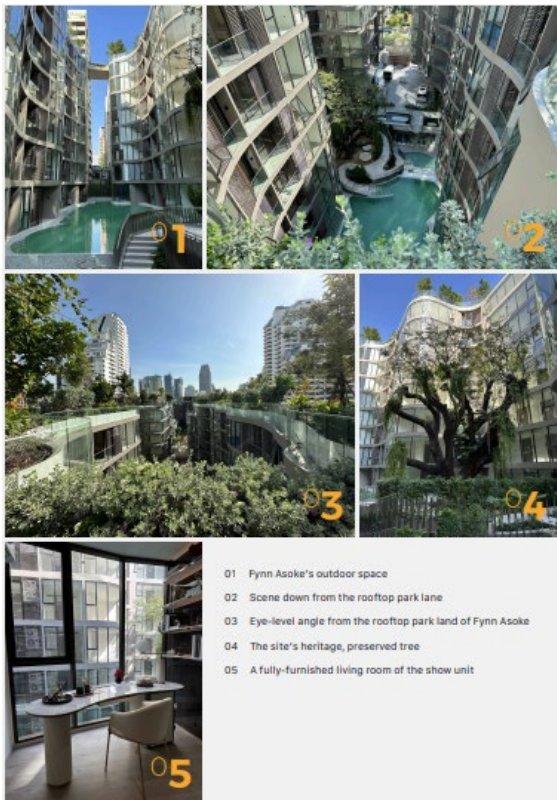
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
• ผลการดำเนินงาน	6
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	7
• Portfolio Turnover Ratio	7
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	7
• รายละเอียดเงินลงทุน	8
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	13
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	17
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
• งบการเงิน	19

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ALLY KEX Private Equity Trust



โครงการ FYNN ASOKE SUKHUMVIT 10



Deal Size = THB 125,000,000

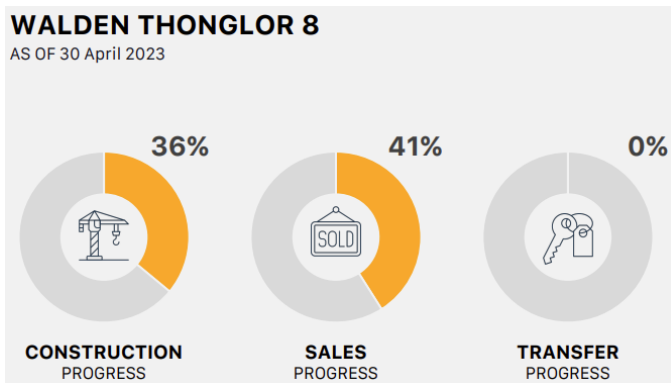
เดือนมกราคม 2566 : ปัจจุบันโครงการมีผู้เช่าอยู่อาศัยมากกว่าห้าคนที่อาศัยอยู่ในโครงการ และคาดว่าจะมีผู้เช่าอยู่อาศัยหน่วยอื่นๆ อีกอย่างน้อยหกหน่วยที่คาดว่าจะถูกโอนในเดือนมกราคม สำหรับพัฒนาการในเชิงการก่อสร้าง งานตกแต่งสวนกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและรายการหลักที่เหลืออยู่ สำหรับงานภายนอก คือ งานตกแต่งหลังคาและงานภูมิเเนียม สำหรับงานภายในโครงการยังเหลืออยู่ที่ชั้น 7 และ 8 คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเร็วนี้ สำหรับชั้น 1 ถึง 6 สามารถพร้อมย้ายเข้าอยู่ได้ ในปัจจุบันสำหรับการก่อสร้างทั้งหมดคาดว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนเทศกาลสงกรานต์

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 : เจ้าของโครงการได้สื่อสารว่าผู้รับเหมาหลักของโครงการคือบริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (JWS) กำลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้และเจ้าของโครงการได้ประเมินว่าผลกระทบจากบริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (JWS) มีอยู่ค่อนข้างจำกัด โดยปัจจุบันเจ้าของโครงการได้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับเหมาทั้งหมดในการบริหารโครงการและการประสานงานร่วมกับผู้รับเหมาย่อยลูกค้าหลักของโครงการมีความต้องการให้ยูนิตอาศัยคอนโดมิเนียมมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้จัดการทรัสต์และเจ้าของโครงการจึงมีแผนพัฒนายูนิตใหม่โดยเป็นการรวมกันของยูนิตขนาด 2-3 หน่วย และทำการตลาดเพิ่มขนาดห้องให้เป็นระดับ Junior Penthouses

เดือนมีนาคม 2566 : กองทุนได้ทำการซื้อหุ้นในโครงการเพิ่มตามสัญญาในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นการซื้อหุ้นจำนวน 5% จากบริษัท Silverfynn Development Co., Ltd, ส่งผลทำให้กองทุนถือหุ้น 25% ของโครงการ FYNN Asoke ในเดือนมีนาคมเจ้าของโครงการสามารถโอนยูนิตได้อีก 48 ยูนิต จาก 263 ยูนิตค้างพร้อมโอน

เดือนเมษายน 2566 : การก่อสร้างโครงการนี้กำลังใกล้สิ้นสมบูรณ์และอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาตำหนิสำหรับหน่วยยูนิตที่พักอาศัยในโครงการหลังจากฝนตกหนักในช่วงสิ้นเดือนเมษายน เจ้าของโครงการและผู้จัดการทรัสต์กำลังทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหากับผู้รับเหมาหลักก่อนหน้าที่กำลังปรับโครงสร้างหนี้และกำลังอยู่ในขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์เพื่อที่จะเร่งการโอนสิทธิ์และเริ่มแคมเปญการขายใหม่หลังจากนั้น ในการเยี่ยมชมโครงการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยเข้าพักในโครงการแล้วมากกว่า 40 ยูนิต

โครงการ WALDEN THONGLOR 8



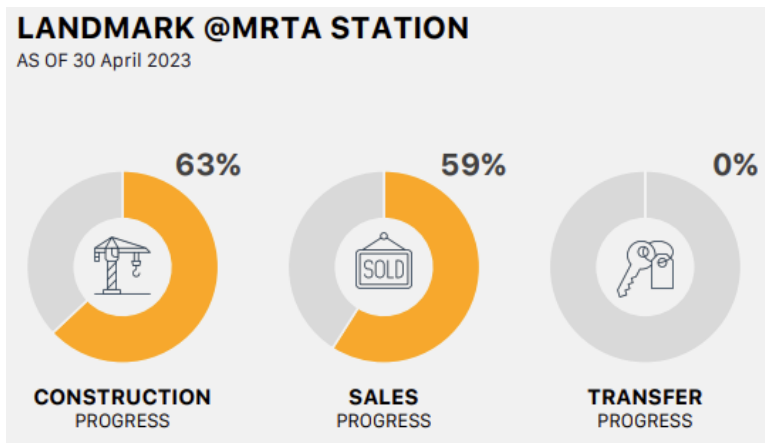


Total deal size = THB 185,000,000

เดือนมีนาคม 2566 : กองทุนและเจ้าของโครงการได้ร่วมทำสัญญาเบื้องต้นในการลงทุนในโครงการ Walden Thong ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เดือนเมษายน 2566 : เนื่องจากมีเทศกาลหยุดยาวโครงการยังไม่มียอดขายใหม่ในช่วงเดือนเมษายน การก่อสร้างจึงล่าช้าและได้รับผลกระทบจากช่วงวันหยุด โครงการวางระบบใต้ดินเสร็จสิ้นแล้วและคาดว่าจะการก่อสร้างจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเนื่องจากวางรากฐานเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการ LANDMARK @MRTA STATION



Deal Size = THB 200,000,000

เดือนเมษายน 2566 : ทางกองทุนและเจ้าของโครงการได้ร่วมทำสัญญาเบื้องต้นในการลงทุนในโครงการ Landmark @ MRTA Station คาดว่าจะลงนามในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 การลงทุนในโครงการเป็นการลงทุนในรูปแบบ Preferred Equity ของโครงการซึ่งจะได้รับผลตอบแทนคงที่ตามระยะเวลาการถือสัดส่วน Preferred Equity

โครงการ Landmark @MRTA Station แบ่งออกเป็น 3 ตึก Tower A “Crowne Plaza” hotel Tower B “Cassia Residences” Condominium และ Tower C Condominium



ปก.ปกท. 23/1030

8 พฤษภาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลโล โพรเวทอิควิตี-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลโล โพรเวทอิควิตี-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลโล โพรเวทอิควิตี-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจวนพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

tbbank.com

กองทุนเปิด แอสเซทพلاس อัลโล โพรเวทอควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2566

(NAV ณ 28 เมษายน 2566 = 9.8334 บาท)

ASP-APR-UI	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	0	0	-	-	-	-	-	-0.8%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	0	-	-	-	-	-	-	7.36%

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 15 พฤศจิกายน 2565
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 28 เมษายน 2566

N/A

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกฤษ โคมิน *

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	842,414.82	0.18
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	11,982,036.84	2.59
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	450,909,041.40	97.52
อื่น ๆ	(1,346,689.85)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	462,386,803.21	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สังเกต	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	841,785.96	-	Fitch(I) (Issuer)	AA-(tha)	842,414.82
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12,000,000.00	08/06/2566	TRIS (Issuer)	AAA	11,982,036.84

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-APR-UI)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	11,982,036.84	2.59 %
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	842,414.82	0.18 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล โปรเวทอควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
-ไม่มี-			

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลโล โพรเวทอควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	2,635.42	0.57
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	33.84	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	90.24	0.02
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	8.52	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	23.88	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	15.14	-
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1.75	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	2,807.04	0.61

หมายเหตุ

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าสอบบัญชี , ค่าธรรมเนียมธนาคาร , ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และ การสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	BANGKOK BANK PLC.
	BANK OF AYUDHYA PLC.
	CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED
	CITIBANK THAILAND
	GOVERNMENT HOUSING BANK
	GOVERNMENT SAVING BANK
	KASIKORN BANK PLC.
	THE KRUNG THAI BANK PLC.
	LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC.
	SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
	TISCO BANK PLC.
	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
	KIATNAKINPHATRA SECURITIES PLC.
	KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
	KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD.
	MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
	TRINITY SECURITIES CO., LTD.
	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.

Fixed Income	<u>Securities</u>
	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	<u>Foreign Bank</u>
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG
	THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
	THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)
	CHINA CONSTRUCTION BANK
	CITIBANK N.A.
	CITIBANK N.A. (HONG KONG BRANCH)
	CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED
	DEUTSCHE BANK AG
	DOHA BANK QPSC
	EFG INTERNATIONAL AG
	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.,
	HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD.
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA)
	JPMORGAN CHASE & CO.
	MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C.
	MASHREQ BANK
	MORGAN STANLEY
	STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
	SOCIETE GENERALE BANK
	UBS AG
	UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)
	<u>Master Fund</u>
	AXA Fund Management SA
	BlackRock, Inc.
	The Vanguard Group, Inc.
	UBS Fund Management

FIF	Foreign Bank
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY
	UBS AG
	Master Fund
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	Franklin Templeton International Services Sarl
	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
	AXA Fund Management SA
	BlackRock Investment Management UK Ltd
	Credit Suisse Group AG
	Quantum GBL, LLC
	Janus Henderson Horizon
	BAILLIE GIFFORD & CO
	BNP PARIBAS AM
	NOMURA IRELAND FUNDS PLC
	UTI International
	VanEck
	KraneShares
	Transfer Agent/Agent
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	Securities
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	Asia Plus Securities Company Limited
	KT-ZMICO Securities
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL
	CGS-CIMB Securities (Thailand)
	Jefferies International Limited
	Commerzbank AG
	Viet Capital Securities (VCSC)
	CCB International (Holdings) Limited

	Securities
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Krungsri Capital Securities Public Company Limited
	Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
	Bualuang Securities Public Company Limited
	Capital Nomura Securities Public Company Limited
	Kasikorn Securities Public Company Limited
	Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
	InnovestX Securities Company Limited
	CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.
	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
Equity	KGI Securities (Thailand) Company Limited
	JPMorgan Securities (Thailand) Limited
	Tisco Securities Company Limited
	DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
	Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited
	Thanachart Securities Public Company Limited
	Krungthai XSpring Securities Company Limited
	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
	DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited
	Finansia Syrus Securities Public Company Limited
	Citicorp Securities (Thailand) Ltd.

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณนดล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
10	นายไมตรี ไสตางกูร
11	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
12	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
13	นายกฤษ โคมิน
14	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
15	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
16	นายไกรสร โอภาสวงการ
17	นายวิศรุต ปรางมาศ
18	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
19	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
20	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
23	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
24	นางผู้สดี นาคอินทร์
25	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
26	นางสาวสุวิชญา ปิยะพิสุทธิ
27	นางสาวกาญจนา สีน้อย
28	นายณัฐพล จิระสถิตย์ ^{1/}
29	นายอนุชา จงจิตรนันท์ ^{2/}

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล โปรเวทอิดิวิตี-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-	-	-	-	-

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลโล โพรเวทอควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	462,891,078.24
เงินฝากธนาคาร	841,785.96
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	628.86
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	644,913.99
รวมสินทรัพย์	464,378,407.05
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,991,509.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	94.33
รวมหนี้สิน	1,991,603.84
สินทรัพย์สุทธิ	462,386,803.21
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	470,098,039.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(7,711,235.94)
สินทรัพย์สุทธิ	462,386,803.21
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8334
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	47,021,848.0449

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล โปรเวทอควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	68,325.24
รวมรายได้	68,325.24
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,635,418.67
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	33,838.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	90,236.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,880.45
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชีตัดจ่าย	11,602.80
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,063.82
รวมค่าใช้จ่าย	2,807,041.29
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,738,716.05)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	120,441.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,091,207.72)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(4,970,766.42)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	(7,709,482.47)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,753.47)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(7,711,235.94)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล โพรเวทอควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย %			
เงินลงทุนในประเทศ					
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					
ALLY KEX Private Equity Trust	-	-	44,346,329.2714	450,909,041.40	97.41
รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				450,909,041.40	97.41
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	8/06/2566	-	12,000	11,982,036.84	2.59
รวมพันธบัตร				11,982,036.84	2.59
รวมเงินลงทุนในประเทศ				462,891,078.24	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 467,982,285.96 บาท)				462,891,078.24	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี