

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้

Asset Plus Defense Equity Fund (ASP-DEFENSE)

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
• ผลการดำเนินงาน	4
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
• Portfolio Turnover Ratio	5
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน	6
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	13
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	17
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
• งบการเงิน	20

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริหารจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในรอบบัญชีระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ภาพรวมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจากทั้งสภาพเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงตึงเครียดในหลายภูมิภาค โดยตลอดช่วงเวลาดังกล่าวนักลงทุนให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางทหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน และความมั่นคงทางเทคโนโลยีมากขึ้นส่งผลให้หลายประเทศยังคงเดินหน้าเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม และการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโลกจะยังเผชิญความไม่แน่นอนจากทิศทางดอกเบี้ยเงินเฟ้อ และการชะลอตัวของบางประเทศเศรษฐกิจหลักก็ตาม

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2568 ตลาดยังคงติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในยุโรปตะวันออก และตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ขณะที่หลายประเทศสมาชิก NATO ยังคงดำเนินนโยบายเพิ่มงบประมาณทางทหาร เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศในระยะยาว ความต้องการจัดซื้อระบบอาวุธสมัยใหม่ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ เทคโนโลยีไซเบอร์ และอุปกรณ์ทางทหารขั้นสูงยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในยุโรปที่ต้องการลดการพึ่งพา ด้านความมั่นคงจากภายนอก และเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศของตนเอง ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกายังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนพันธมิตรด้านความมั่นคงส่งผลให้การใช้จ่ายด้านกลาโหมทั่วโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

เมื่อเข้าสู่เดือนมกราคม 2569 ภาพเศรษฐกิจโลกยังสะท้อนการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา ขณะที่หลายประเทศเริ่มได้รับประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางหลักยังคงดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังไม่หมดไป สถาบันการเงินระดับโลก Goldman Sachs ระบุว่าตลาดแรงงานของประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่งยังมีความแข็งแกร่ง ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกยังดำเนินต่อ แม้อัตราการขยายตัวจะอยู่ในระดับปานกลางก็ตามภาพดังกล่าวช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายภาครัฐในหลายประเทศรวมถึงงบประมาณด้านกลาโหมที่ยังได้รับการจัดลำดับความสำคัญแม้หลายรัฐบาลจะเผชิญข้อจำกัดด้านการคลังก็ตาม

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักกับประเด็นการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจมากขึ้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนในด้านเทคโนโลยี ความมั่นคงไซเบอร์ และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติในอนาคตหลายประเทศจึงเร่งลงทุนในระบบป้องกันประเทศยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ปัญญาประดิษฐ์ทางการทหาร ระบบป้องกันไซเบอร์ และเทคโนโลยีอวกาศ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้ผลิตอาวุธแบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่ขยายไปสู่บริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย

ในช่วงเดือนมีนาคม 2569 ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเป็นประเด็นสำคัญของตลาดโลกอีกครั้ง โดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อราคาพลังงาน และเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นักลงทุนติดตามความเสี่ยงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญของการขนส่งน้ำมันโลก สถาบันการเงินระดับโลก Goldman Sachs ระบุว่าความเสี่ยงด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดนำมาประเมินผลกระทบต่อเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนดังกล่าวส่งผลให้หลายประเทศให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงมากขึ้นทั้งในมิติของพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงทางทหาร

เข้าสู่เดือนเมษายน 2569 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะเติบโตแม้จะมีความแตกต่างกันระหว่างภูมิภาค โดยสหรัฐอเมริกายังคงมีความแข็งแกร่งด้านการบริโภค และตลาดแรงงาน ขณะที่ยุโรป และจีนยังเผชิญความท้าทายเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านความมั่นคงยังคงเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป เอเชีย และ ตะวันออกกลางซึ่งยังคงเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การขยายตัวของ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ สงครามข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภารกิจทางทหาร ยังส่งผลให้การลงทุนด้านความมั่นคงมีแนวโน้มครอบคลุมกว้างกว่าที่เคยเป็นมา

การลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อควิตี้ (ASP-DEFENSE)

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ และ/หรือบริษัทที่มีรายได้ และ/หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการป้องกัน ประเทศและ/หรือความมั่นคง เช่น อากาศยาน เทคโนโลยีทางการทหาร เทคโนโลยีความมั่นคง ระบบไซเบอร์เพื่อความมั่นคง การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารทางการทหาร หรืออุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (Supply Chain) เป็นต้น ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วน การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ปก.ปทก. 26/0883

11 พฤษภาคม 2026

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงศิริวาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

ttbbank.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569³

ASP-DEFENSE	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	-0.05%	-9.48%	-	-	-	-	-	3.65%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	4.77%	-7.58%	-	-	-	-	-	8.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	31.19%	30.49%	-	-	-	-	-	28.95%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	31.71%	31.30%	-	-	-	-	-	29.55%
Information Ratio	-2.70	-1.04	-	-	-	-	-	-2.19

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 พฤศจิกายน 2568
- * ผลการดำเนินงานของกองทุน VanEck Defense UCITS ETF ในสัดส่วน 25% และ ผลการดำเนินงานของกองทุน AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETF ACC ในสัดส่วน 75% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบ เทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ประจำเดือน เมษายน 2569

N/A*

*ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ 30 เมษายน 2569

0.62

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*

นางสาวภัทรรภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

*ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	9,555,292.33	1.62
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	565,767,640.34	95.93
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	16,400,372.61	2.78
<i>เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	(12,611,066.17)	(2.14)
<i>อื่นๆ</i>	10,654,403.15	1.81
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	589,766,642.26	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	16,389,969.50	-	Fitch(I) (Issuer)	AA-(tha)	16,400,372.61
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Foreign Currency Deposit	-	237,848.23	-	Fitch(I) (Issuer)	F1+(tha)	9,067,107.52
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	FCD-USD-DEFENSE	-	14,978.67	-			488,184.81

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้สินน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

[illegible]

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<u>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	138,972,439.36	(0.22)	20/08/2026	(1,282,024.64)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	138,972,439.36	(0.22)	20/08/2026	(1,282,024.64)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	138,972,439.36	(0.22)	20/08/2026	(1,282,024.64)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	25,955,664.94	4.40%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัท หลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียบ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,236,322.72	76.79
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	373,591.66	23.21
รวม		1,609,914.38	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	3,118.53	0.66
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	51.81	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	1,936.97	0.41
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	50.40	0.01
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	11.96	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	22.78	-
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	89.18	0.02
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,645.98	0.35
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	5,281.63	1.11

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

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

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	BANK OF AYUDHYA PLC.
	BANGKOK BANK PLC.
	CIMB Thai Bank Public Company Limited
	GOVERNMENT HOUSING BANK
	GOVERNMENT SAVINGS BANK
	KASIKORN BANK PLC.
	THE KRUNG THAI 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.
	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.
	TRINITY SECURITIES CO., LTD.
	UOB Kayhian Securities (Thailand) Pcl.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
	Krungthai XSpring Securities Co., Ltd
	Foreign Bank
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG

Fixed Income	Foreign Bank
	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)
	Master Fund
	AXA Fund Management SA
	BlackRock, Inc.
	The Vanguard Group, Inc.
	UBS Fund Management
	Oaktree Capital Management, L.P.
	Bosera asset management co. limited
	FIDELITY INTERNATIONAL LTD.
	Van Eck Securities Corporation
FIF	Foreign Bank
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY

FIF	Foreign Bank
	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
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)

FIF	Securities
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
	Ho Chi Minh Securities Corporation
	Yuanta Securities Vietnam Ltd
Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Bualuang Securities Public Company Limited
	Krungsri Securities Public Company Limited
	Kasikorn Securities Public Company Limited
	Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
	InnovestX Securities Company Limited
	CGS International Securities (Thailand) Company Limited
	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
	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
	TTB Wealth 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) Limited

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
4	นายณาดล รมยะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครนิม
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายวิภาพ จิรัชัยดี
10	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
11	นายไมตรี ไสตางกูร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
14	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
15	นายปิยะณัฐ คุ่มเมธา
16	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์
17	นายไกรสร โอภาสวงการ
18	นายวิศรุต ปรางมาศ
19	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
20	นายวชิรศักดิ์ จีงสถาพร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
23	นางผุสดี นาคอินทร์
24	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
25	นางกาญจนา สินอยู่
26	นางธัญญารัตน์ สุหาญ
27	นายณัฏพล จิระสถิตย์
28	นางพรณา นวลละออ
29	นางสร้อยกิง ลินแก้ว
30	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี
31	นายสุชน รัตนหิรัญภรณ์
32	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิภา

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นายศิริภูมิ ศิริรังษี
34	นายพีรพัฒน์ จิรารยะพงศ์
35	นางสาวภัทลภา รัตนดิลล ฅ ภูเก็ต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ
www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	565,767,640.34
เงินฝากธนาคาร	25,945,261.83
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	22,872,064.49
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	10,403.11
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	323,211.48
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1,064,221.61
รวมสินทรัพย์	615,982,802.86
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	12,934,277.65
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	9,555,292.33
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,316,973.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,360,358.23
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,560.47
หนี้สินอื่น	47,698.26
รวมหนี้สิน	26,216,160.60
สินทรัพย์สุทธิ	589,766,642.26
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	570,765,905.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	84,182,179.09
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(65,181,441.83)
สินทรัพย์สุทธิ	589,766,642.26
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3329
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	57,076,590.4986
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	12,163.99
รวมรายได้	12,163.99
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,118,525.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	51,814.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,936,972.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,781.20
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	10,829.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	140,707.64
รวมค่าใช้จ่าย	5,281,629.25
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(5,269,465.26)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(9,908,778.74)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(55,448,553.84)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(12,611,066.17)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	18,058,246.78
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(59,910,151.97)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(65,179,617.23)
หัก ภาษีเงินได้	(1,824.60)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(65,181,441.83)
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>		<u>ร้อยละของ</u>
	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(หน่วย/USD)</u>	<u>(บาท)</u>	
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
VANECK DEFENSE ETF	132,094	282,507,725.86	49.93
<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>		<u>ร้อยละของ</u>
	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(หน่วย/EUR)</u>	<u>(บาท)</u>	
AM STOXX EUROPE DEFENSE ACC	1,323,325	283,259,914.48	50.07
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		565,767,640.34	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		565,767,640.34	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 621,131,664 บาท)		565,767,640.34	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี