

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้  
Asset Plus Europe Property Fund (ASP-EUPROP)



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

[www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

## สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
● ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
● ผลการดำเนินงาน	3
● ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	4
● ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
● Portfolio Turnover Ratio	5
● รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน	6
● ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	12
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
● งบการเงิน	19

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2569 ภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปยังคงเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อจะเริ่มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนทางการเงินที่อยู่ในระดับสูงในช่วงก่อนหน้า เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน ภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปเริ่มเห็นสัญญาณของการปรับตัวดีขึ้นบางส่วนจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เริ่มมีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการลงทุนภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวอย่างระมัดระวังเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศหลักอย่างเยอรมนียังคงเผชิญความอ่อนแอในภาคการผลิต และการส่งออก

เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ภาพเศรษฐกิจยุโรปยังคงมีลักษณะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ภาคบริการและการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการช่วยพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ภาคการผลิตยังคงเผชิญแรงกดดันจากคำสั่งซื้อใหม่ที่ชะลอลงรวมทั้งความไม่แน่นอนของอุปสงค์จากตลาดโลก โดยเฉพาะจากจีนซึ่งเป็นผู้ค้าสำคัญของยุโรป นอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในยุโรปยังคงอยู่ในช่วงปรับตัวหลังจากเผชิญแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้ผู้พัฒนาโครงการ และผู้ลงทุนต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับต้นทุนทางการเงิน และแนวโน้มความต้องการพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เปลี่ยนไป

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเมือง ความไม่แน่นอนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในยุโรปตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย และยูเครนยังคงยืดเยื้อแม้ว่าผลกระทบต่อราคาพลังงานจะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า แต่ความเสี่ยงด้านพลังงาน และความมั่นคงยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความไม่แน่นอนด้านการค้าโลก โดยเฉพาะนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนตามทิศทางการเมืองภายในประเทศยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี 2568 ต่อเนื่องถึงเดือนมกราคม 2569 ตลาดการเงินทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก โดยเฉพาะทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา และยุโรปซึ่งมีผลต่อสภาพคล่องในระบบการเงิน และต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจ ภายใต้บริบทดังกล่าว ภาคอสังหาริมทรัพย์ในยุโรปยังคงอยู่ในช่วงปรับตัวเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่หลังจากผ่านช่วงดอกเบี้ยสูงในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผู้ลงทุนจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินทรัพย์ทำเลที่ตั้ง และศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดมากขึ้น

### การลงทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ยุโรปหรือเพอร์ตี (ASP-EUPROP)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA World Funds – Europe Real Estate(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย AXA Investment Managers Paris สกุลเงินยูโร โดยเป็นกองทุน SICAV ที่จัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS และจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์กและเป็นกองทุนที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ World Federations of Exchange (WFE) บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class I Capitalization สกุลเงินยูโร (Euro) โดยบริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นสกุลเงินยูโร อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภท (Class) ของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญของกองทุนหลักไว้ในหนังสือชี้ชวน



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีเมียมเพอร์ดี

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีเมียมเพอร์ดี ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีเมียมเพอร์ดี เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธวรากร)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ  
กองทุนเปิดแอสเซทพาลส์ยุโรปพรีเมียมเพอร์ฟอร์มิ่ง  
ณ วันที่ 30 มกราคม 2569<sup>3</sup>

ASP-EUPROP	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	3 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	5 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	10 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน <sup>2</sup>
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	3.60%	3.32%	3.22%	2.15%	-1.43%	-4.31%	-0.83%	-1.24%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	4.20%	4.69%	5.58%	5.79%	3.21%	-0.96%	1.88%	1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	16.58%	13.07%	13.57%	17.61%	20.59%	21.78%	20.14%	20.08%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	17.03%	13.49%	14.05%	17.76%	20.81%	21.92%	20.13%	20.25%
Information Ratio	-3.87	-3.20	-2.74	-1.81	-1.41	-1.02	-0.74	-0.57

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 11 สิงหาคม 2558
- \* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- <sup>3</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ AXA World Funds – Europe Real Estate (กองทุนหลัก)

### Performance & Risk

#### Performance Evolution (EUR)



Data is rebased to 100 by BNPP AM on the graph start date  
 Cumulative performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus (or Swiss fund contract) for more information.  
 Fund AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities benefits of the historical evolution of the performance of the French fund AXA Aedificandi, since its creation on the 17/08/05, because they have the same investment objectives.

#### Risk Analysis

	1Y	3Y	5Y	Launch
Portfolio Volatility* (%)	15.59	19.18	21.49	18.29
Benchmark Volatility (%)	14.43	19.05	21.39	-
Relative Risk/Tracking Error (%)	2.30	2.30	2.38	2.87
Sharpe Ratio	0.28	0.04	-0.10	0.24
Information Ratio	-0.08	-0.06	0.36	0.84

All definitions of risks indicators are available in the section 'Glossary' below

\* 1st NAV date: 16/08/2005

#### Key Figures (EUR)\*

Fund Cumulative Performance (%)					Current NAV
YTD	1Y	3Y	10Y	Launch	Acc.
+4.20	+5.79	+9.93	+20.48	+164.63	264.63

  

Fund Annualized Performance (%)				Assets Under Management (M)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch	EUR
+3.21	-0.96	+1.88	+4.87	379.21

#### Rolling Performance (%)

	1M	3M	6M	YTD	3Y	5Y	31/01/25 31/01/26	31/01/24 31/01/25	31/01/23 31/01/24	31/01/22 31/01/23	31/01/21 31/01/22	Launch
Portfolio*	4.20	4.69	5.58	4.20	9.93	-4.73	5.79	0.10	3.81	-27.68	19.83	164.63
Benchmark	3.48	4.21	4.37	3.48	13.01	-5.13	6.80	1.98	3.76	-28.72	17.78	89.30
Excess Return	0.72	0.47	1.21	0.72	-3.08	0.40	-1.01	-1.88	0.05	1.04	2.05	75.33

#### Annual Calendar Performance (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio*	5.41	-5.97	15.66	-36.08	21.92	-7.09	31.75	-7.37	15.39	-6.43
Benchmark	6.60	-4.13	16.34	-36.57	18.49	-10.74	28.52	-8.40	12.55	-5.29
Excess Return	-1.19	-1.84	-0.68	0.49	3.43	3.65	3.23	1.03	2.84	-1.14

Post performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล : Factsheet ของ AXA World Funds – Europe Real Estate as of 30 January 2026
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ : <https://funds.axa-im.com>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ประจำเดือน มกราคม 2569

N/A\*

\* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio)  
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 มกราคม 2569

0.04

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายศิริภูมิ ศิริรังษี  
นางสาวภัทรลภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีเมียมเพอร์ดี  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	9,727,483.28	97.21
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	387,757.72	3.88
<i>เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	(81,174.09)	(0.61)
อื่นๆ	(47,653.98)	(0.48)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>10,006,412.93</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีเมียมเพอร์ดี  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เกด (นอร์เวย์)	-	387,672.59	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	387,757.72

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีเมียมเพอร์ดี  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,136,082.76	0.10	19/03/2026	10,436.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,136,082.76	0.10	19/03/2026	10,436.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,136,082.76	0.10	19/03/2026	10,436.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,136,082.76	0.10	19/03/2026	10,436.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,136,082.76	0.10	19/03/2026	10,436.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	641,537.39	(0.16)	19/03/2026	(16,236.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	641,537.39	(0.16)	19/03/2026	(16,236.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	641,537.39	(0.16)	19/03/2026	(16,236.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	641,537.39	(0.16)	19/03/2026	(16,236.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	641,537.39	(0.16)	19/03/2026	(16,236.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,345,251.36	(0.55)	28/05/2026	(55,374.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,345,251.36	(0.55)	28/05/2026	(55,374.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,345,251.36	(0.55)	28/05/2026	(55,374.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,345,251.36	(0.55)	28/05/2026	(55,374.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,345,251.36	(0.55)	28/05/2026	(55,374.24)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
วันที่ 30 มกราคม 2569  
กองทุนเปิดแอสเซทพาสซิฟยุโรปหรือเพอร์ดี (ASP-EUPROP)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	387,755.60	3.88%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพาลส์ยุโรปพรีเมียมเพอร์ดี  
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569

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

กองทุนเปิดแอสเซทพาลส์ยุโรปพรีเมอर्टี  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>	79.87	0.80
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>	1.60	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>	53.24	0.54
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>	-	-
8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>	25.07	0.25
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10.81	0.11
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	6.93	0.07
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>3,4</sup></b>	<b>170.59</b>	<b>1.72</b>

หมายเหตุ

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

**ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ**

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

Fixed Income	<b>Thai Commercial Banks</b>
	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
	<b>Securities</b>
	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
	<b>Foreign Bank</b>
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG

Fixed Income	<b>Foreign Bank</b>	
	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)	
	<b>Master Fund</b>	
	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	<b>Foreign Bank</b>
		BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
		CITIBANK N.A.
SOCIETE GENERALE SA		
MORGAN STANLEY		

FIF	<b>Foreign Bank</b>
	UBS AG
	<b>Master Fund</b>
	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
	<b>Transfer Agent/Agent</b>
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	<b>Securities</b>
	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	<b>Securities</b>
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
	Ho Chi Minh Securities Corporation
	Yuanta Securities Vietnam Ltd
Equity	<b>Brokers</b>
	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
	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) Limited	

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำปี พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณนดล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายวิภาพ จิรัชย์ดี
10	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
11	นายไมตรี โสตางกูร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
14	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
15	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
16	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์
17	นายไกรสร โอภาสวงการ
18	นายวิศรุต ปรางมาศ
19	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
20	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
23	นางผุสดี นาคอินทร์
24	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
25	นางกาญจดา สีนอยู่
26	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
27	นายณัฏพล จิระสถิตย์
28	นางพรนภา นวลละออ
29	นางสรว้อยกิ่ง ลิ่นแก้ว
30	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี
31	นายสุชน รัตนหิรัญภรณ์
32	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิมุติ

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นายศิริภูมิ ศิริรังษี
34	นายพีรพัฒน์ จิราระพงษ์
35	นางสาวภัทรลภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีเมียมเพอร์ดี  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569

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

**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีเมียมเพอร์ดี**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2569**

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	9,727,483.28
เงินฝากธนาคาร	387,672.59
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	85.13
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	10,436.76
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>10,125,677.76</b>
 <b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	71,610.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	46,987.18
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12.77
หนี้สินอื่น	654.03
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>119,264.83</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>10,006,412.93</b>
 <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	11,403,210.80
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(8,330,667.31)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	6,933,869.44
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>10,006,412.93</b>
 <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>8.7750</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,140,325.5954
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569**

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	541.02
รวมรายได้	541.02
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	79,865.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,597.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	53,243.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,068.87
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,818.06
รวมค่าใช้จ่าย	170,592.86
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(170,051.84)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(57,687.56)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	560,580.49
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(100,970.91)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	68,917.97
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	470,839.99
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	300,788.15
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(81.16)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	300,706.99
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ยุโรปหรือเพอร์ดี  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/EUR)</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม (บาท)</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
AXA WORLD FUNDS-EUROPE REAL ESTATE	980.826	9,727,483.28	100.00
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		9,727,483.28	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		9,727,483.28	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 9,632,622.7400 บาท)		9,727,483.28	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี