

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อีควิตี้ เพื่อการออม  
Asset Plus Evolution China Equity Super Savings Fund (ASP-EVOCHINA-SSF)



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
● ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	4
● Portfolio Turnover Ratio	4
● รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
● รายละเอียดเงินลงทุน	5
● ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	12
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
● งบการเงิน	19

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 เศรษฐกิจจีนเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวเป็นบางส่วน แต่ยังไม่กระจายตัวไปทั่วทุกภาคของระบบเศรษฐกิจ โดยแรงกดดันเชิงโครงสร้างภายในประเทศยังเป็นปัจจัยหลักที่ถ่วงการเติบโต ภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นต้นตอของความเปราะบางในระบบเศรษฐกิจยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างชัดเจน ราคาบ้านในหลายเมืองหลักปรับตัวลดลงต่อเนื่องส่งผลต่อความเชื่อมั่นของครัวเรือน และความตั้งใจในการใช้จ่าย ขณะที่การบริโภคภายในประเทศฟื้นตัวเพียงบางส่วน แม้ตัวเลขยอดค้าปลีกจะปรับดีขึ้นเป็นระยะแต่ยังสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่ระมัดระวัง ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อต่ำ และแรงกดดันด้านรายได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงออกยังทำหน้าที่เป็นแรงพยุงสำคัญโดยขยายตัวได้ดีในหลายช่วงจากการเร่งส่งออกก่อนความเสี่ยงด้านภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา และความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีจีนในตลาดโลก

ในเชิงนโยบาย รัฐบาลจีนพยายามประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการการเงิน และการคลังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น การผ่อนคลายเงินอุดหนุนสินเชื่อ การสนับสนุนให้รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย การเพิ่มเพดานหนี้รัฐบาลท้องถิ่น และการออกพันธบัตรพิเศษเพื่อพยุงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภคแบบ “เก่าแลกใหม่” ในบางหมวดสินค้า แม้ว่ามาตรการเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงเชิงระบบ และประคองความเชื่อมั่นตลาดได้ในช่วงสั้นแต่ภาพรวมยังสะท้อนว่าการฟื้นตัวของจีนยังพึ่งพานโยบายรัฐค่อนข้างมาก และต้องใช้เวลาในการส่งผ่านไปสู่อุตสาหกรรมจริง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาคอขวดอสังหาริมทรัพย์และเงินฝืดที่ยังไม่คลี่คลายอย่างเด็ดขาด

ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจจุดที่ช่วยพยุงมุมมองระยะยาวของจีนคือการเร่งลงทุน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (AI) คลาวด์ ยานยนต์ไฟฟ้า และพลังงานสะอาด การที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เริ่มนำปัญญาประดิษฐ์ AI model สัญชาติจีน เช่น DeepSeek ไปใช้งานจริงในแพลตฟอร์มต่างๆ ช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และสร้างความคาดหวังต่อการเพิ่มผลิตภาพในระยะถัดไป แม้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจะยังไม่สะท้อนอย่างเต็มที่ในช่วงนี้แต่ถือเป็นฐานสำคัญของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจจีนจากการพึ่งพาการลงทุนแบบเดิมไปสู่การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมากขึ้น

ในมิติของภูมิรัฐศาสตร์และการเมือง ความไม่แน่นอนยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุน ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์จีน – สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะประเด็นการขึ้นภาษีนำเข้า มาตรการกีดกันทางเทคโนโลยี และความเป็นไปได้ของนโยบายเชิงแข็งกร้าวมากขึ้นจากฝั่งสหรัฐอเมริกายังคงสร้างแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ ขณะเดียวกันประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค เช่น ช่องแคบไต้หวัน และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ ยังคงเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่ตลาดต้องเผชิญ แม้จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยตรงในช่วงนี้แต่มีผลต่อ sentiment และการประเมินมูลค่าตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

### การลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อีควิตี้ เพื่อการออม (ASP-EVOCHINA-SSF)

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดำเนินธุรกิจ และ/หรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ/หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ/หรือประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุน CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรากร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2569

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อีควิตี้ เพื่อการออม  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568<sup>3</sup>**

ASP-EVOCHINA-SSF	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	8.10%	-10.07%	5.20%	8.10%	-5.33%	-	-	-15.06%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	21.68%	-9.36%	9.08%	21.68%	8.41%	-	-	-3.38%
ความผันผวนของผลการ ดำเนินงาน(standard deviation)	23.07%	19.20%	17.81%	23.07%	24.26%	-	-	26.87%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	22.56%	18.73%	17.82%	22.56%	23.29%	-	-	27.17%
Information Ratio	-1.58	-0.34	-1.18	-1.58	-1.37	-	-	-0.99

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 5 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ASP-EVOCHINA-SSF) ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
- \* ดัชนี MSCI China Net Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- <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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ประจำเดือน ธันวาคม 2568

N/A\*

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio)  
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

2.10

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ\*  
นายศิริภูมิ ศิริรังษี

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อิคิวิตี้ เพื่อการออม  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	1,320,371.43	5.00
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	643,583.61	2.44
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	1,610,788.84	6.10
<i>หุ้นสามัญต่างประเทศ</i>		
<b>COMMUNICATION SERVICES</b>		
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	687,240.97	2.60
CHINA MOBILE LTD	992,287.35	3.76
NETEASE INC	1,650,735.39	6.25
<b>CONSUMER DISCRETIONARY</b>		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	2,543,753.52	9.63
Atour Lifestyle Holdings Ltd	695,082.19	2.63
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,014,554.10	3.84
POP MART INTERNATIONAL GROUP L	623,120.83	2.36
Trip.com Group Ltd	919,576.29	3.48
<b>Financials</b>		
AIA GROUP LTD	1,326,248.12	5.02
China Merchants Bank Co Ltd	961,923.60	3.64
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	1,353,138.25	5.12
<b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>		
HORIZON ROBOTICS INC	757,296.22	2.87
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,035,528.39	3.92
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	809,942.91	3.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,407,296.66	5.33
XIAOMI CORP	954,636.30	3.61
<b>Materials</b>		
Zijin Mining	505,293.29	1.91
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
TENCENT HOLDING LIMITED	2,667,556.65	10.10
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD .	923,159.21	3.49
<b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>		
CATL	1,432,561.73	5.42

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	689,261.05	2.61
<i>ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	461,010.77	1.75
<i>อื่นๆ</i>	(1,569,455.77)	(5.94)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>26,416,491.90</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อีควิตี้ เพื่อการออม  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	326,138.43	-	Fitch(I) (Issuer)	F1+(tha)	1,320,371.43
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	689,236.52	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	689,261.05
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	20,429.28	-			643,583.61

<b>คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</b>	
<b>AAA</b>	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก
<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



รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
วันที่ 30 ธันวาคม 2568  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม (ASP-EVOCHINA-SSF)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	2,653,212.31	9.97%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพلاس อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม  
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	CCB INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	58,305.73	81.56
2	บริษัท หลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,904.80	8.26
3	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	5,482.94	7.67
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิจีส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	1,200.68	1.68
5	CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD.	591.75	0.83
<b>รวม</b>		<b>71,485.90</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>	228.12	0.81
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>	5.31	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>	141.69	0.50
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)	4.91	0.02
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>	-	-
8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>	23.09	0.08
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	87.80	0.31
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	137.32	0.49
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>3,4</sup>	490.92	1.74

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. 2568

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลาสติก จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลาสติก จำกัด
4	นายณนทล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์ <sup>9/</sup>
10	นายวิภพ จิระชัยดี
11	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
12	นายไมตรี ไสตางกูร
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
14	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
15	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม <sup>11/</sup>
16	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
17	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
18	นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์
19	นายไกรสร โอภาสวงการ
20	นายวิศรุต ปรางมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
22	นายชिरศักดิ์ จึงสถาพร
23	นางธนพร ตังมณีนิมิตร <sup>8/</sup>
24	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
25	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
26	นางผู้สดี นาคอินทร์
27	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
28	นางกาญจดา สีนอยู่
29	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
30	นายณัฏพล จิระสถิตย์
31	นางพรนภา นวลละออ <sup>1/</sup>
32	นางสร้อยกิ่ง ลิ่นแก้ว <sup>2/</sup>
33	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี <sup>3/</sup>

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
34	นายสุชน รัตนศิริภรณ์ <sup>4/</sup>
35	นางสาวมณีวรรณ อรุณวีรุฒิ <sup>5/</sup>
36	นายศิริภูมิ ศิริรังษี <sup>6/</sup>
37	นายพีรพัฒน์ จิราระพงศ์ <sup>7/</sup>
38	นางสาวภัทรลภา รัตนดิถก ณ ฎเกิด <sup>10/</sup>

หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

<sup>2/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

<sup>3/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

<sup>4/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

<sup>5/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

<sup>6/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568

<sup>7/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

<sup>8/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

<sup>9/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

<sup>10/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568

<sup>11/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไซน่า อีควิตี้ เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	24,871,720.81
เงินฝากธนาคาร	2,653,191.56
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,438,012.62
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	9,394.10
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	476,387.11
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	21,402.93
รวมสินทรัพย์	<u>29,470,109.13</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	15,376.34
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,444,071.25
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	504,405.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	87,985.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3.68
หนี้สินอื่น	1,775.19
รวมหนี้สิน	<u>3,053,617.23</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>26,416,491.90</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	54,826,577.51
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(15,932,200.11)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(12,477,885.50)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>26,416,491.90</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	4.8181
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	5,482,657.7541

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ໑໒໓໔ ໕ เพื่อการออม  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	151,597.02
รายได้ดอกเบี้ย	623.03
รวมรายได้	152,220.05
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	228,123.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,306.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	141,691.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,088.32
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชีตัดจ่าย	12,944.40
ค่าใช้จ่ายอื่น	79,761.34
รวมค่าใช้จ่าย	490,915.47
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(338,695.42)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,739,542.29
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(998,993.75)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	361,359.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(648,908.62)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,452,999.21
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,114,303.79
หัก ภาษีเงินได้	(93.45)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,114,210.34
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อีควิตี้ เพื่อการออม**  
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น		ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(หน่วย/USD)		
<b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>			
<b>หุ้นสามัญต่างประเทศ</b>			
Atour Lifestyle Holdings Ltd	560	695,082.19	2.79
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	147	1,407,296.66	5.66
<b>รวมหุ้นสามัญต่างประเทศ</b>		<b>2,102,378.85</b>	<b>8.45</b>

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น		ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(หน่วย/HKD)		
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			
GLOBAL X CHINA SEMICONDU-HKD	2,900	687,062.84	2.76
CHINAAMC HS BIOTECH HKD INC	15,900	923,726.00	3.71
<b>รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>		<b>1,610,788.84</b>	<b>6.47</b>

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น		ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(หน่วย/HKD)		
<b>หุ้นสามัญต่างประเทศ</b>			
NETEASE INC	1,900	1,650,735.39	6.64
CHINA MOBILE LTD	3,000	992,287.35	3.99
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	880	687,240.97	2.76
POP MART INTERNATIONAL GROUP L	820	623,120.83	2.51
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	14,000	1,014,554.10	4.08
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	4,400	2,543,753.52	10.23
Trip.com Group Ltd	410	919,576.29	3.70
China Merchants Bank Co Ltd	4,500	961,923.60	3.87
AIA GROUP LTD	4,100	1,326,248.12	5.33
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	820	1,353,138.25	5.44
CATL	700	1,432,561.73	5.76
TENCENT HOLDING LIMITED	1,100	2,667,556.65	10.73
HORIZON ROBOTICS INC	21,600	757,296.22	3.04
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,800	809,942.91	3.26
XIAOMI CORP	6,000	954,636.30	3.84
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD .	3,500	923,159.21	3.71
Zijin Mning	3,500	505,293.29	2.03

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น		ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(หน่วย/CNH)		
NAURATECHNOLOGY GROUP CO-A	500	1,035,528.39	4.16
<b>รวมหุ้นสามัญต่างประเทศ</b>		<b>21,158,553.12</b>	<b>85.08</b>
<b>รวมเงินลงทุนต่างประเทศ</b>		<b>24,871,720.81</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 22,768,469.33 บาท)</b>		<b>24,871,720.81</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี