

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส
Asset Plus Flexible Plus Fund (ASP-FLEXPLUS)

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
• ผลการดำเนินงาน	7
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	7
• Portfolio Turnover Ratio	7
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	7
• รายละเอียดเงินลงทุน	8
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	13
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	17
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
• งบการเงิน	20

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
ผลตอบแทนตลาดหุ้นอาเซียนในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568

Index	ผลตอบแทนในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา
Thailand (SET Index)	-0.48%
Indonesia (JCI Index)	-2.02%
Philippines (PCOMP Index)	-11.43%
Vietnam (VNINDEX)	1.08%
Singapore (STI Index)	11.57%
Malaysia (FBMKLCI Index)	-4.22%
MSCI AC ASEAN (MXSO Index)	6.18%

ภาพการลงทุนตลาดหุ้นในอาเซียน

ผลตอบแทนของตลาดหุ้นอาเซียนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี MSCI AC ASEAN ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.18% สาเหตุหลักจากตลาดหุ้นสิงคโปร์ (STI Index) ที่มีน้ำหนักหุ้นกลุ่มธนาคารอยู่ในระดับสูงและปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากจากการซื้อหุ้นคืน และปรับเพิ่มการจ่ายปันผล ตลาดหุ้นอื่นๆ ในอาเซียนอยู่ในภาวะค่อนข้างผันผวนจากการไหลออกของกระแสเงินทุนต่างชาติภายหลังการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา ความไม่แน่นอนของค่าเงินและการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนฯ ยังไม่ต่อเนื่องเท่ากับหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

ไทย (SET Index)

เดือนสิงหาคม 2567 ตลาดหุ้นไทยปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่สร้างความชัดเจน คือ เรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถอดถอน นายเศรษฐา ทวีสิน จากการแต่งตั้ง ซึ่งขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังดัชนีปรับตัวขึ้นแรงหลังประเด็นทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้ นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นานที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือก นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 แทน นายเศรษฐา ทวีสิน และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่

เดือนกันยายน 2567 ดัชนีปรับขึ้นมาก โดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเทศของธนาคารกลางจีน และการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน

เดือนตุลาคม 2567 ดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และมติของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และหุ้นในกลุ่ม INTUCH ADVANC และ GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนดัชนีปรับตัวลงหนัก เนื่องจากถูกกดดันจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดตัวขึ้น

เดือนพฤศจิกายน 2567 ดัชนีแกว่งตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากการประกาศผลประกอบการ 3Q67 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดโดยกำไรรวม 3Q67 อยู่ที่ 2.07 แสนล้านบาท ลดลง -24.3% YoY และลดลง -18.9% QoQ นอกจากนี้ การไหลออกของเงินทุนต่างชาติสุทธิกว่า 1.37 หมื่นล้านบาท ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทย

เดือนธันวาคม 2567 ดัชนีปรับลดลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ รับประเด็นเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 กอปรกับดัชนีถูกกดดันจากการปรับลดลงหนักของหุ้น CPAXT และ CPALL จากความกังวล เรื่องธรรมาภิบาลธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเข้าลงทุนทางอ้อมในบริษัท แสบปีแทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด (HATF) และการร่วงลงของราคาหุ้น TOP และบริษัทในเครือ PTT จากความกังวลเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CFP ซึ่งกำลังมีปัญหาล่าช้าและผู้รับเหมาช่วงเบี่ยงเบนค่าแรงคนงาน

เดือนมกราคม 2568 ดัชนีร่วงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ถูกกดดันจากปัจจัยลบรอบด้าน ประเด็นการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้ธุรกิจขั้นต่ำ (Global minimum tax : GMT) 15% ส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นขนาดใหญ่ที่มี effective tax rate ต่ำกว่า 15% และเข้าตามเกณฑ์ของ GMT อาทิ DELTA TU CK และ GULF ราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวปรับลดลงหลังมีข่าวนักท่องเที่ยวจีนหลีกเลี่ยงการเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยหลังมีข่าวนักแสดงจีนเกือบตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ นักลงทุนยังเทขายหุ้นของธุรกิจที่คาดว่าจะผลประกอบการ 4Q67 ยังอ่อนแอโดยเฉพาะธุรกิจปิโตรเคมี บรรจภัณฑ์ ค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง และเทขายหุ้นที่มีประเด็นลบเฉพาะตัว ดัชนีปิดที่ 1,314.50 จุด ณ สิ้นเดือนมกราคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2567 – มกราคม 2568

ดัชนีปรับตัวลง -0.48% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -22.89% วัสดุก่อสร้าง -21.60% ท่องเที่ยวและสนนทานการ -18.16% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +20.26% ธนาคาร +16.74% และ ICT +16.73% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 40.5 พันล้านบาท

ฟิลิปปินส์ (PCOMP Index)

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัว 5.6% ในปี 2567 โดยได้รับแรงหนุนจากภาคบริการและอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 GDP ของฟิลิปปินส์เติบโตขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้การเติบโตของ GDP ตลอดทั้งปีอยู่ที่ 5.6% โดยภาคบริการและอุตสาหกรรมยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ ด้วยอัตราการขยายตัวที่ 6.7% และ 5.6% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบบางส่วนจากการหดตัวของภาคเกษตรกรรมที่ลดลง 1.6% เนื่องจากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นหลายลูกติดต่อกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชผล ปศุสัตว์ และการประมง แม้ภาคเกษตรกรรมจะได้รับผลกระทบ แต่ความต้องการภายในประเทศยังคงขยายตัว 5.7% ในปี 2567 เนื่องจากการใช้จ่ายหลักทุกรายการยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทำให้การบริโภคภาคครัวเรือนขยายตัว 4.8% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในบริการที่จำเป็น แม้ว่า การใช้จ่ายในร้านอาหาร โรงแรม และสินค้าบริการเบ็ดเตล็ดจะเติบโตลดลงก็ตาม อัตราการว่างงานในปี 2567 ลดลงเหลือ 3.8% จาก 4.4% ในปี 2566 สะท้อนถึงการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ในปี 2567 การส่งเงินกลับของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFWR) เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับปี เป็น 34.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (จาก 33.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566 ที่เติบโต 2.9% YoY) อัตราเงินเฟ้อ ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 3.2% ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 2 - 4% ถือเป็นการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 6.0% ในปีก่อน ด้านตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ (PCOMP Index) ปรับตัวลดลงที่ 11.43% โดยมีแรงกดดันหลักมาจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก และการไหลออกของกระแสเงินทุนต่างชาติหลังการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา

อินโดนีเซีย (JCI Index)

เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัว 5.03% ในปี 2567 โดยมีปัจจัยหนุนจากการเลือกตั้ง รวมถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยชดเชยการส่งออกสุทธิที่ลดลง ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติอินโดนีเซีย การเติบโตของการลงทุนในปี 2567 อยู่ที่ 4.61% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 6 ปี นายปราโบโว ซูบียันโต สาบานตนเป็น ประธานาธิบดีคนที่ 8 ของอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2567 และได้ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีสำหรับปี 2567 - 2572 โดยมีรัฐมนตรีสำคัญ เช่น นางศรี มุลยานี อินทราวตี ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเอริค ธอฮีร์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐวิสาหกิจ นายโรซาน โรซาลานี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน ธนาคารกลางอินโดนีเซีย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 5.75% ในการประชุมเดือนมกราคม 2568 สวนทางกับการคาดการณ์ของตลาดที่มองว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย การตัดสินใจนี้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารกลางในการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมายที่ $2.5 \pm 1\%$ สำหรับปี 2568 และ 2569 รวมถึงการรักษาเสถียรภาพของเงินรูเปียห์ และกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะไม่แน่นอนทั่วโลก ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของอินโดนีเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 156.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคม 2568 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากการออกพันธบัตรรัฐบาล รวมถึงรายได้จากภาษีและบริการ ค่าเงินรูเปียห์ ลดลงจาก 15,060 รูเปียห์/ดอลลาร์ ไปอยู่เหนือระดับ 16,000 รูเปียห์/ดอลลาร์ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2567 จากกระแสเงินทุนไหลออกและความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจใหม่

ตลาดหุ้นอินโดนีเซียเผชิญแรงกดดันในไตรมาส 4 ปี 2567 จากกระแสเงินทุนไหลกลับสู่จีนในเดือนตุลาคม หลังจากรัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ชัยชนะของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ปี 2567 พร้อมกับพรรคพิบัติกันครองเสียงข้างมาก ทำให้กระแสเงินทุนไหลกลับไปยังสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาทั่วโลก นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์ยังสร้างความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่อาจลดลงช้ากว่าที่คาด นักลงทุนภายในประเทศเริ่มระมัดระวังมากขึ้นหลังการเข้ารับตำแหน่งของ นายปราโบโว ซูบียันโต เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินนโยบาย อีกทั้งนโยบายประชานิยมของรัฐบาลใหม่ทำให้เกิดความกังวล นักลงทุนภายในประเทศจึงไม่ได้เพิ่มน้ำหนักในการลงทุนมากนักในช่วงที่มีแรงขายหุ้นจากนักลงทุนต่างชาติ

เวียดนาม (VN Index)

GDP ของเวียดนามเติบโต 7.1% ในปี 2567 ตอกย้ำสถานะของประเทศในฐานะเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบ 15 ปี โดยการเติบโตในแต่ละไตรมาสเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเติบโต 7.4% ในไตรมาสที่ 3 และ 7.6% ในไตรมาสที่ 4 การบริโภคเติบโต 6.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งเติบโต 7.38% คิดเป็น 49.46% ของ GDP โดยรวมภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างก็เติบโต 8.24% คิดเป็น 45.17% ของการเติบโตของ GDP การค้าพุ่งสูงขึ้น โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 15.5% และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 16.1% โดยเศรษฐกิจของเวียดนามมีมูลค่าสูงถึง 476.3 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2567 โดย GDP ต่อหัวเพิ่มขึ้น 337 ดอลลาร์ เป็น 4,700 ดอลลาร์ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำในปี 2567 เนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยสำหรับปี 2567 ยังคงต่ำกว่าช่วงเป้าหมายของรัฐบาล โดยดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ย +3.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในปี 2567 (เดือนธันวาคม +0.29% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า +2.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) เวียดนามรักษาดุลการค้าที่มั่นคงในปี 2567 ซึ่งน่าจะช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาด FX อัตราการเติบโตของสินเชื่อระบบรวมอยู่ที่ 15.08% ในปี 2567 ซึ่งบรรลุเป้าหมายของธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) และคิดเป็น 2.1 เท่าของการเติบโตของ GDP จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น +39.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 17.6 ล้านคน ในปี 2567 (97.6% ของระดับก่อนเกิดโรคระบาด จีนฟื้นตัว 64.4% ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ฟื้นตัว 113.5%) การจ่ายเงินลงทุนภาครัฐ -8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมูลค่ารวม 20.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2567 (เสร็จสิ้น 78.1% ของแผนประจำปี) การจดทะเบียนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Registered FDI) อยู่ที่ 38.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2567 ลดลง -3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน (6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคม) มูลค่าการเบิกจ่ายเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI Disbursement) ในปี 2567 อยู่ที่ 25,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากภาคการผลิตและการแปรรูป 25,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (คิดเป็น 66.9% ของ Committed FDI ในปี 2567) ภาคอสังหาริมทรัพย์ 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (16.5%) และสาธารณูปโภค 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (3.7%) ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม VN Index ในครั้งแรกของปี 2567 ปรับตัวขึ้น 10.2% ปิด ณ 1,245.3 จุด โดยปัจจัยสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและสถานการณ์หนี้เสียจากตลาดตราสารหนี้คลี่คลายลง ทำให้นักลงทุนภายในประเทศมีความมั่นใจการลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น ส่งผลบวกต่อมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 ในขณะที่ความคาดหวังในการปรับสถานะตลาดหุ้นขึ้นเป็น Emerging market มีสูงขึ้น หลังมีการแก้กฎหมายเพื่อให้เป็นสากลมากขึ้น

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟลิกซ์เบิ้ล พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟลิกซ์เบิ้ล พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟลิกซ์เบิ้ล พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

ASP-FLEXPLUS	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	-2.70%	-7.02%	-8.45%	-11.04%	-10.07%	3.08%	-	0.50%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-2.58%	-4.10%	1.11%	2.00%	-0.64%	1.24%	-	1.23%
ความผันผวนของการ ดำเนินงาน (standard deviation)	11.43%	10.78%	12.21%	12.25%	12.61%	14.14%	-	12.95%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	5.97%	5.37%	5.79%	5.15%	5.15%	7.79%	-	6.91%
Information Ratio	-0.08	-0.86	-1.58	-1.14	-0.85	0.15	-	-0.07

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 สิงหาคม 2560
- * 1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 40%
 - 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ในสัดส่วน 30%
 - 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 20%
 - 4. ดัชนี MSCI AC ASEAN (USD) คำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (Total Return) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 10%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 มกราคม 2568

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

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

1.84

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟลิกซ์เบิ้ล พลัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	13,436,126.22	10.91
หุ้นสามัญ		
COMMUNICATIONS		
CONVERGE ICT SOLUTIONS INC	5,000,107.68	4.06
Consumer Staples		
Cisarua Mountain Dairy PT TBK	8,679,112.40	7.05
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	7,346,551.38	5.96
Financials		
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	4,648,294.35	3.77
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,960,475.89	4.03
BANK SYARIAH INDONESIA TBK	11,480,123.83	9.32
BDO UNIBANK PM	4,739,071.97	3.85
HDBANK	3,951,421.61	3.21
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	9,078,948.60	7.37
INFORMATION TECHNOLOGY		
FPT CORP	11,923,187.58	9.68
การแพทย์		
SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS	3,838,783.38	3.12
โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักร		
AIRPORT CORPORATION OF VIETNAM	9,627,295.50	7.82
VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	7,140,247.52	5.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	9,678,769.48	7.86
หุ้นสามัญ		
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,946,400.00	4.02
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,825,340.00	3.92
อื่นๆ	(2,136,032.07)	(1.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	123,164,225.32	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟลิกซ์บีล พลัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	9,674,621.92	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	9,678,769.48
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	3,186,810,070.00	-	Fitch(I) (Issuer)	F1+(tha)	6,580,762.79
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	34,336.60	-	Fitch(I) (Issuer)	F1+(tha)	259,344.34
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	1,826,488.51	-	Fitch(I) (Issuer)	F1+(tha)	1,053,701.22
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	339,932,144.00	-	Fitch(I) (Issuer)	F1+(tha)	456,528.87
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK NEW YORK	-	151,007.72	-			5,085,789.00

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มกราคม 2568
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส (ASP-FLEXPLUS)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	23,114,895.70	18.77%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัท หลักทรัพย์ยูบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	512,452.02	45.94
2	PT Verdhana Sekuritas Indonesia	137,078.50	12.29
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	122,308.98	10.97
4	Yuanta Securities Vietnam Ltd	114,725.04	10.29
5	Mandiri Sekuritas	56,674.77	5.08
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	29,860.12	2.68
7	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	27,850.84	2.50
8	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	18,621.09	1.67
9	บริษัทหลักทรัพย์ กิสโก้ จำกัด	17,420.28	1.56
10	บริษัทหลักทรัพย์ เทียร์ตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	14,248.62	1.28
11	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	12,548.70	1.13
12	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	12,100.03	1.09
13	บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,275.36	1.01
14	Viet Capital Securities Joint Stock Company (VCSC)	8,880.73	0.80
15	บริษัทหลักทรัพย์ คีนีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	8,363.18	0.75
16	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	7,251.95	0.65
17	SSI SECURITIES CORPORATION INC	3,507.80	0.31
รวม		1,115,168.01	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟลิกซ์เบิ้ล พลัส
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	1,189.00	0.81
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	39.51	0.03
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	731.12	0.50
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	20.41	0.01
8. ค่าสอบบัญชี ²	25.61	0.02
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	171.29	0.12
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,270.41	0.86
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	2,176.94	1.49

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

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	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
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-CIMB Securities (Thailand) Co.
	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 พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณนดล รมะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครนิกร
6	นายไผ่ภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ullanุสนธิ
9	นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์
10	นายวิภพ จิระชัยดี
11	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
12	นายไมตรี ไสตางกูร
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
14	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
15	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
16	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
17	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
18	นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์
19	นายไกรสร โอภาสวงการ
20	นายวิศรุต ปรางมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
22	นายวชิรศักดิ์ จีงสถาพร
23	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
24	นางกุสุมาลย์ ศรีธำณ
25	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
26	นางผุสดี นาคอินทร์
27	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
28	นางกาญจนา สินอยู่
29	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
30	นายณัฏพล จิระสถิตย์
31	นางพรนภา นวลละออ ^{1/}
32	นางสรวัยกิง ลินแก้ว ^{2/}

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางสาวมณีนรีรัตน์ ไชยภักดี ^{3/}

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

^{3/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ

www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟลิกซ์เบิ้ล พลัส
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟลิกซ์เบิ้ล พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	102,185,361.69
เงินฝากธนาคาร	23,110,748.14
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,174,598.54
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,147.56
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	22,677.69
รวมสินทรัพย์	126,497,533.62
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,007,250.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	316,444.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	622.13
หนี้สินอื่น	8,990.93
รวมหนี้สิน	3,333,308.30
สินทรัพย์สุทธิ	123,164,225.32
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	118,625,923.43
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	140,118,112.38
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(135,579,810.49)
สินทรัพย์สุทธิ	123,164,225.32
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3825
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	11,862,592.3515

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	602,103.03
รายได้ดอกเบี้ย	22,391.28
รวมรายได้	624,494.31
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,188,998.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39,510.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	731,123.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,608.86
ค่าใช้จ่ายอื่น	191,696.72
รวมค่าใช้จ่าย	2,176,937.00
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,552,442.69)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,129,581.81)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,232,515.30)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(7,249,767.18)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(10,611,864.29)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(12,164,306.98)
หัก ภาษีเงินได้	(3,358.69)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(12,167,665.67)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>		<u>ร้อยละของ</u>
	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(หน่วย/VND)</u>	<u>(บาท)</u>	
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หุ้นสามัญ			
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	177,900	9,078,948.60	8.88
HDBANK	129,900	3,951,421.61	3.87
AIRPORT CORPORATION OF VIETNAM	59,000	9,627,295.50	9.42
VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	40,400	7,140,247.52	6.99
FPT CORP	57,875	11,923,187.58	11.67
CONVERGE ICT SOLUTIONS INC	541,700	5,000,107.68	4.89
BDO UNIBANK PM	59,700	4,739,071.97	4.64
Cisarua Mountain Dairy PT TBK	856,000	8,679,112.40	8.49
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,239,600	7,346,551.38	7.19
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	238,200	4,648,294.35	4.55
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	398,700	4,960,475.89	4.85
BANK SYARIAH INDONESIA TBK	1,897,400	11,480,123.83	11.23
SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS	609,500	3,838,783.38	3.76
รวมหุ้นสามัญ		92,413,621.69	90.43
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		92,413,621.69	90.43
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	360,100.00	4,825,340.00	4.72
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	137,400.00	4,946,400.00	4.85
รวมหุ้นสามัญ		9,771,740.00	9.57
รวมเงินลงทุนในประเทศ		9,771,740.00	9.57
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 96,031,014.44 บาท)		102,185,361.69	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี