

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้  
Asset Plus Global Focus Equity Fund (ASP-GFEQ)



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

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

## สารบัญ

	หน้า
<b>สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน</b>	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
• ผลการดำเนินงาน	3
• ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	4
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
• Portfolio Turnover Ratio	5
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน	6
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	11
• รายชื่อนักบุคคลที่เกี่ยวข้อง	15
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
• งบการเงิน	18

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2569 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงเคลื่อนไหวภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงหลังจากหลายประเทศเผชิญกับวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นในช่วงก่อนหน้าส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคเริ่มปรับตัวเข้าสู่จังหวะการเติบโตที่ช้าลง

ในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่ยังค่อนข้างแข็งแกร่ง และการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ ขณะเดียวกัน เงินเพื่อเริ่มทยอยปรับตัวลดลงทำให้ตลาดเริ่มคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) จะสามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ในระยะถัดไปซึ่งช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงเวลาดังกล่าว

เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ภาพเศรษฐกิจโลกยังคงมีลักษณะผันตัวแบบไม่เท่ากันในแต่ละภูมิภาค เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังคงเติบโตจากแรงหนุนของภาคบริการ และการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปยังเผชิญความท้าทายจากภาคการผลิตที่อ่อนแอ และคำสั่งซื้อใหม่ที่ชะลอตัว ส่วนเศรษฐกิจจีนยังคงอยู่ในช่วงปรับสมดุลโดยการบริโภคภายในประเทศยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้า และภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ภาครัฐของจีนยังคงทยอยออกมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย และเสริมเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจในระยะยาว

ในช่วงปลายปี ตั้งแต่เดือนธันวาคมต่อเนื่องถึงเดือนมกราคม ตลาดการเงินทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก โดยเฉพาะทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา และยุโรปซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อสภาพคล่องในระบบการเงินโลก นอกจากนี้ นักลงทุนยังติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ตัวเลขเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน และการเติบโตของภาคธุรกิจเพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจในปีถัดไป ภายใต้บริบทดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงมีความผันผวนเป็นระยะจากการปรับความคาดหวังของนักลงทุนต่อทิศทางนโยบายการเงิน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเมือง ความไม่แน่นอนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย และยูเครนยังคงดำเนินต่อไปแม้ผลกระทบต่อราคาพลังงานจะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า แต่สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของตลาดพลังงาน และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน และการค้าโลก นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนในประเด็นการค้า เทคโนโลยี และความมั่นคง ยังคงเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ตลาดต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก และทิศทางการลงทุนระหว่างประเทศ

### การลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้ (ASP-GFEQ)

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน PineBridge Global Focus Equity Fund (กองทุนหลัก) Class Y โดย กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) ยูโร (EUR) และปอนด์ (GBP) เป็นต้น โดยกองทุนหลักบริหารจัดการ โดย PineBridge Investments Ireland Limited (Manager and Global Distributor) กองทุนนำเงินบาท (THB) ไปลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) จึงต้องทำการแลกเปลี่ยนระหว่าง THB กับ USD อย่างไรก็ดี กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ปก.ปกท. 26/0212

6 กุมภาพันธ์ 2569

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุน  
ดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับ  
รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติ  
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้ โดยถูกต้อง  
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ ชิงสุวรรณ)

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

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้  
ณ วันที่ 30 มกราคม 2569<sup>3</sup>

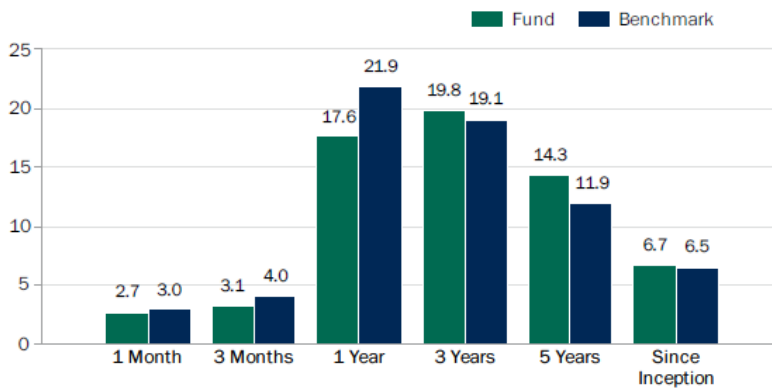
ASP- GFEQ	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	3 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	5 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	10 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน <sup>2</sup>
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	1.79%	0.96%	-	-	-	-	-	4.61%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	2.35%	1.28%	-	-	-	-	-	9.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	10.58%	10.66%	-	-	-	-	-	10.27%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	11.33%	11.33%	-	-	-	-	-	10.34%
Information Ratio	-1.23	-0.25	-	-	-	-	-	-1.81

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 7 สิงหาคม 2568
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- <sup>3</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ PineBridge Global Focus Equity Fund (กองทุนหลัก)

**ANNUALIZED PERFORMANCE IN UNIT CLASS CURRENCY VS BENCHMARK (%)**



**CALENDAR YEAR PERFORMANCE IN UNIT CLASS CURRENCY VS BENCHMARK (%)**

	2026 YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fund	2.7	18.5	20.1	27.4	-17.3	25.4	23.3	27.0	-16.9	26.0	4.4
Benchmark	3.0	22.3	17.5	22.2	-18.4	18.5	16.3	26.6	-9.4	24.0	6.0

Source: PineBridge Investments.

The Fund performance is calculated net of fees on NAV to NAV in USD with dividends reinvested. Returns over one year are annualized. Performance is representative of Y class in USD. Benchmark is unhedged in USD. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than the base currency of the fund.

Source of benchmark: MSCI. The benchmark is used for information purposes only and is calculated dividend reinvested. No benchmark is directly identical to the Sub-Fund and its performance is not a reliable indicator of future performance of the Sub-Fund.

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล Fact Sheet ของ PineBridge Global Focus Equity Fund - Class Y 31 January 2026
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ : [www.pinebridge.com/en-hk/institution/funds/pinebridge-global-focus-equity-fund/y](http://www.pinebridge.com/en-hk/institution/funds/pinebridge-global-focus-equity-fund/y)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ประจำเดือน มกราคม 2569

มีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 จำนวน 1 ราย เป็นสัดส่วนร้อยละ 94.39\*

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

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

0.01

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ\*  
นางสาวภัทรลภา รัตนดิลก ณ ฎุเกีต

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	165,612,575.65	98.33
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	2,546,027.23	1.51
<i>ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	546,750.47	0.32
อื่นๆ	(280,942.30)	(0.17)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>168,424,411.05</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	2,545,706.16	-	Fitch(I) (Issuer)	AA-(tha)	2,546,027.23

<b>คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</b>	
<b>AAA</b>	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหน่วยน้อยมาก
<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 มกราคม 2569  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้ (ASP-GFEQ)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	2,546,020.26	1.51%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้  
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>	1,207.96	0.78
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>	21.27	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>	750.29	0.48
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO)	21.20	0.01
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>	-	-
8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>	24.65	0.02
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13.47	0.01
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.77	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>3,4</sup></b>	<b>2,038.84</b>	<b>1.31</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 พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลาสติก จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลาสติก จำกัด
4	นายณกมล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครานิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายวิภพ จิรัชย์ดี
10	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
11	นายไมตรี ไสตางกูร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
14	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
15	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
16	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์
17	นายไกรสร โอภาสวงการ
18	นายวิศรุต ปรางมาศ
19	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
20	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสีอำาน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
23	นางผุสดี นาคอินทร์
24	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
25	นางกาญจดา สินอยู่
26	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
27	นายณัชพล จิระสถิตย์
28	นางพรนภา นวลละออ
29	นางสร้อยกิง ลินแก้ว
30	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี
31	นายสุชน รัตนศิริภรณ์
32	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิจิ

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นายศิริภูมิ ศิริรังษี
34	นายพีรพัฒน์ จิรารยะพงศ์
35	นางสาวภัทรรณา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	165,612,575.65
เงินฝากธนาคาร	2,545,706.16
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	321.07
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	1,217,876.73
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	123,052.57
รวมสินทรัพย์	<u>169,499,532.18</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	671,126.26
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	11,371.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	382,001.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	48.16
หนี้สินอื่น	10,573.53
รวมหนี้สิน	<u>1,075,121.13</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>168,424,411.05</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	161,005,165.73
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	310,413.86
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	7,108,831.46
สินทรัพย์สุทธิ	<u>168,424,411.05</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4607
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	16,100,683.1559
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	5,115.10
รวมรายได้	5,115.10
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,207,963.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	21,274.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	750,288.21
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,652.25
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	7,260.54
ค่าใช้จ่ายอื่น	27,404.94
รวมค่าใช้จ่าย	2,038,844.30
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,033,729.20)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	588,421.82
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11,058,590.13
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	546,750.47
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,050,434.50)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,143,327.92
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	7,109,598.72
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(767.26)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7,108,831.46

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2569**

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/USD)</u>	<u>มูลค่าตีธรรม (บาท)</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>			
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			
PBI-GLOBAL FOCUS EQ FN-Y	10,172.764	165,612,575.65	100.00
<b>รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>		165,612,575.65	100.00
<b>รวมเงินลงทุนต่างประเทศ</b>		165,612,575.65	100.00
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 154,553,985.5200 บาท)</b>		165,612,575.65	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี