

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้

Asset Plus India Dynamic Equity Fund (ASP-INDIA)

สารบัญ

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

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ภาพรวมตลาดอินเดียอยู่ภายใต้บรรยากาศที่ได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังเติบโตแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับหลายประเทศเศรษฐกิจหลัก ขณะเดียวกันตลาดยังเผชิญความผันผวนจากทิศทางดอกเบี้ยโลก ราคาพลังงาน ค่าเงินรูปี และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียใต้โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับปากีสถาน และจีน ซึ่งยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนต่างชาติติดตามอย่างใกล้ชิด

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2568 ภาพเศรษฐกิจอินเดียยังคงโดดเด่นจากแรงขับเคลื่อนภายในประเทศ ทั้งการบริโภคของครัวเรือน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายตัวของภาคบริการ โดยเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับผ่อนคลายเป็นช่วยเปิดทางให้ธนาคารกลางอินเดียสามารถลดดอกเบี้ยลงได้ในช่วงปลายปีส่งผลให้ภาวะการเงินในประเทศเริ่มผ่อนคลายเป็นมากขึ้น ภาพดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ และการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศ สถาบันการเงิน อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่ได้อยู่ในภาวะไร้ความเสี่ยง เนื่องจากราคาน้ำมันโลกยังผันผวนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางซึ่งมีความสำคัญต่ออินเดียในฐานะประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ หากราคาพลังงานปรับสูงขึ้นต่อเนื่องอาจกดดันบัญชีเดินสะพัดเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินรูปี และทำให้เงินเฟ้อกลับมาเป็นประเด็นที่ตลาดกังวลอีกครั้ง

เข้าสู่เดือนมกราคม 2569 นักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักกับความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานอินเดียมากขึ้นโดยทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงช่วยเพิ่มความสามารถของประเทศในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอก ขณะเดียวกันอินเดียยังได้รับแรงหนุนจากเงินโอนกลับประเทศของแรงงานต่างแดนซึ่งช่วยประคองเสถียรภาพภายนอกของเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับหลายประเทศตลาดเกิดใหม่อินเดียจึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสามารถในการเติบโตระยะยาวสูงจากจำนวนประชากรขนาดใหญ่ สังคมเมืองที่ขยายตัว รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น และการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่สนับสนุนการผลิตการลงทุน และเศรษฐกิจดิจิทัล

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ตลาดให้ความสำคัญกับงบประมาณประจำปี 2569 - 2570 ของรัฐบาลอินเดียซึ่งยังคงเน้นการผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตภายในประเทศ การส่งออก บริการดิจิทัล และการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี คลาวด์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และชีวเภสัชกรรม นโยบายดังกล่าวช่วยสนับสนุนมุมมองว่าอินเดียกำลังพยายามยกระดับตนเองจากตลาดบริโภคขนาดใหญ่ไปสู่ฐานการผลิตและบริการระดับโลก ขณะที่กระแส China Plus One หรือการกระจายฐานการผลิตออกจากจีนยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างต่ออินเดีย โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ยา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2569 ภาพรวมตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงแม้ประเทศหลักบางแห่งยังมีแรงกดดันจากดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ นักลงทุนจึงยังให้ความสนใจกับประเทศที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างชัดเจน เช่น อินเดีย อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของเงินทุนต่างชาติยังเป็นตัวแปรสำคัญหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกายังอยู่ในระดับสูงหรือค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอาจทำให้เงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่เป็นระยะซึ่งจะกระทบต่อค่าเงินรูปี และบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียได้

ด้านความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเมือง อินเดียยังเผชิญความเสี่ยงหลายด้านพร้อมกัน ประเด็นแรก คือ ความสัมพันธ์กับปากีสถาน และสถานการณ์บริเวณแคชเมียร์ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนไหวด้านความมั่นคงของภูมิภาคแม้เหตุการณ์ส่วนใหญ่จะถูกจำกัดวงแต่หากความตึงเครียดยกระดับขึ้นอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะสั้นได้ ประเด็นที่สอง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน และการแข่งขันด้านอิทธิพลในเอเชียรวมถึงห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยี และการผลิต ประเด็นที่สาม คือ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งมีผลต่อราคาน้ำมัน เส้นทางขนส่งสินค้า และต้นทุนพลังงานของอินเดียโดยตรง

การลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อควิตี้ (ASP-INDIA)

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มุมไบ (Mumbai Stock Exchange) และในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (National Stock Exchange) ประเทศอินเดีย และ/หรือบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจ และ/หรือดำเนินธุรกิจ และ/หรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศอินเดียที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับต่างๆ ทั่วโลก

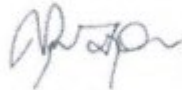
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้

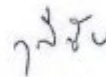
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธวรากร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569³

ASP-INDIA-A	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	-10.98%	-7.10%	-14.52%	-15.04%	-2.68%	-3.73%	-	1.44%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-9.99%	-5.83%	-10.30%	-9.84%	8.07%	6.57%	-	9.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	22.04%	24.45%	18.67%	15.66%	13.88%	15.47%	-	18.15%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	22.46%	24.85%	19.07%	16.21%	14.59%	16.05%	-	19.67%
Information Ratio	-0.42	-0.71	-1.27	-0.88	-1.55	-1.32	-	-0.83

ASP-INDIA-SSF	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	-10.99%	-7.11%	-14.54%	-15.04%	-	-	-	-17.43%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-9.99%	-5.83%	-10.30%	-9.84%	-	-	-	-9.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	22.04%	24.46%	18.67%	15.66%	-	-	-	16.27%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	22.46%	24.85%	19.07%	16.21%	-	-	-	16.70%
Information Ratio	-0.42	-0.71	-1.28	-0.88	-	-	-	-1.19

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 6 พฤศจิกายน 2561 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ASP-INDIA-SSF) ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
- *ดัชนี MSCI India ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่องมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ประจำเดือน เมษายน 2569

N/A*

*ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 เมษายน 2569

0.74

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายศิริภูมิ ศิริรังษี

นางสาวภัทรรภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	3.59	0.00
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	137,689,916.00	100.56
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	2,328,592.79	1.70
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(2,581,623.66)	(1.89)
อื่นๆ	(507,816.93)	(0.37)
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	<u>136,929,071.79</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน)	-	2,324,834.86	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	2,328,592.79
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	0.00	-			3.59

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีคิวตี
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

[illegible]

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีคิวตีส์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

[illegible]

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 เมษายน 2569
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	2,328,596.38	1.70%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดียม ไดนามิกส์ อีควิตี้
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	1,729.01	0.80
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	34.47	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	1,073.92	0.50
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	81.78	0.04
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	24.79	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	82.74	0.04
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	36.83	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	3,026.71	1.41

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

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

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	BANK OF AYUDHYA PLC.
	BANGKOK BANK PLC.
	CIMB Thai Bank Public Company Limited
	GOVERNMENT HOUSING BANK
	GOVERNMENT SAVINGS BANK
	KASIKORN BANK PLC.
	THE KRUNG THAI BANK PLC.
	SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
	TISCO BANK PLC.
	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.
	TRINITY SECURITIES CO., LTD.
	UOB Kayhian Securities (Thailand) Pcl.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
	Krungthai XSpring Securities Co., Ltd
	Foreign Bank
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG

Fixed Income	Foreign Bank
	THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
	THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)
	CHINA CONSTRUCTION BANK
	CITIBANK N.A.
	CITIBANK N.A. (HONG KONG BRANCH)
	CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED
	DEUTSCHE BANK AG
	DOHA BANK QPSC
	EFG INTERNATIONAL AG
	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.,
	HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD.
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA)
	JPMORGAN CHASE & CO.
	MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C.
	MASHREQ BANK
	MORGAN STANLEY
	STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
	SOCIETE GENERALE BANK
	UBS AG
	UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)
	Master Fund
	AXA Fund Management SA
	BlackRock, Inc.
	The Vanguard Group, Inc.
	UBS Fund Management
	Oaktree Capital Management, L.P.
	Bosera asset management co. limited
	FIDELITY INTERNATIONAL LTD.
	Van Eck Securities Corporation
FIF	Foreign Bank
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY

FIF	Foreign Bank
	UBS AG
	Master Fund
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	Franklin Templeton International Services Sarl
	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
	AXA Fund Management SA
	BlackRock Investment Management UK Ltd
	Credit Suisse Group AG
	Quantum GBL, LLC
	Janus Henderson Horizon
	BAILLIE GIFFORD & CO
	BNP PARIBAS AM
	NOMURA IRELAND FUNDS PLC
	UTI International
	VanEck
	KraneShares
	Transfer Agent/Agent
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	Securities
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	Asia Plus Securities Company Limited
	KT-ZMICO Securities
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL
	CGS-CIMB Securities (Thailand)
	Jefferies International Limited
	Commerzbank AG
	Viet Capital Securities (VCSC)
	CCB International (Holdings) Limited
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)

FIF	Securities
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
	Ho Chi Minh Securities Corporation
	Yuanta Securities Vietnam Ltd
Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Bualuang Securities Public Company Limited
	Krungsri Securities Public Company Limited
	Kasikorn Securities Public Company Limited
	Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
	InnovestX Securities Company Limited
	CGS International Securities (Thailand) Company Limited
	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
	KGI Securities (Thailand) Company Limited
	JPMorgan Securities (Thailand) Limited
	Tisco Securities Company Limited
	DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
	Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited
	TTB Wealth Securities Public Company Limited
	Krungthai XSpring Securities Company Limited
	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
	DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited
	Finansia Syrus Securities Public Company Limited
	Citicorp Securities (Thailand) Limited

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2569

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

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ
www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	137,689,916.00
เงินฝากธนาคาร	2,324,834.86
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,761.52
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	81,085.31
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	39,111.64
รวมสินทรัพย์	140,138,709.33
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	2,662,708.97
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	209,759.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	326,642.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	564.34
หนี้สินอื่น	9,962.05
รวมหนี้สิน	3,209,637.54
สินทรัพย์สุทธิ	136,929,071.79
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	123,079,435.47
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	31,376,357.99
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(17,526,721.67)
สินทรัพย์สุทธิ	136,929,071.79
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1252
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	12,307,943.5499
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	5,827.54
รวมรายได้	5,827.54
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,729,009.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	34,472.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,073,918.62
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,794.89
ค่าใช้จ่ายอื่น	164,505.83
รวมค่าใช้จ่าย	3,026,701.20
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,020,873.66)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,999,284.66)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(17,047,425.98)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(28,480.52)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,745,355.54)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(30,820,546.70)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(33,841,420.36)
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(874.24)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(33,842,294.60)
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีคิวตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>		<u>ร้อยละของ</u>
	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(หน่วย/USD)</u>	<u>(บาท)</u>	
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
NOMURA FDS IRE-IND EQ-IUSD	4,773.5646	34,488,620.39	25.05
RAMS UT-INDIA EQ PORTII-IUSD	12,432.1200	103,201,295.61	74.95
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		137,689,916.00	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		137,689,916.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 159,859,207.2200 บาท)		137,689,916.00	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี