

รายงานประจำปี
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Asset Plus Indonesia Growth Fund Not for Retail Investors (ASP-INDO-UI)



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

www.assetfund.co.th

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
• ผลการดำเนินงาน	6
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	7
• Portfolio Turnover Ratio	7
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	7
• รายละเอียดเงินลงทุน	8
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	13
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	17
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
• ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20
• งบการเงิน	21

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย JCI Index ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ปรับตัวในกรอบ 7,180.36 - 7,370.88 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 7,316.11 จุด JCI Index มีผลตอบแทน 1.50% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีการไหลเข้าของเงินจากต่างประเทศ 10.1 ล้านล้านรูเปียห์ ดัชนี LQ45 มีผลตอบแทน 1.61% ในเดือนนี้ ขณะที่ IDX80 อยู่ที่ 0.33% ในช่วงเริ่มต้นของเดือนมีการคาดการณ์มากมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยมีเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในอินโดนีเซีย เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งจะมีเพียงรอบเดียว ซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงถัดไป โดยผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ นายปราโบโว ซูบียันโต เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งได้รับการมองในแง่ดีจากตลาดเนื่องจากคาดหวังว่าการดำเนินนโยบายจากรัฐบาลของ นายโจโก วิโดโด จะยังคงต่อเนื่อง ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะประกาศในช่วงปลายเดือนมีนาคม หลังจากการสรุปผล หักกลุ่มธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารใหญ่ทั้ง 4 แห่ง ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากผลการเลือกตั้งและผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปี 2566 ขณะเดียวกันการประกาศการเติบโตของ GDP ของอินโดนีเซียในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 พุ่งตัวกลับมาเหนือ 5% หลังจากการชะลอตัวในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ในช่วงปลายเดือน เริ่มเห็นการขายทำกำไรโดยนักลงทุนในประเทศและตามด้วยนักลงทุนต่างประเทศ หลังจากตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงต้นเดือน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาและข่าวลือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ เฟดก็สร้างความปั่นป่วนในตลาดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย JCI Index ประจำเดือน มีนาคม 2567

ปรับตัวในกรอบ 7,238.34 - 7,454.45จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 7,288.81 จุด JCI Index มีผลตอบแทน -0.37% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีการไหลเข้าของเงินจากต่างประเทศ 7.8 ล้านล้านรูเปียห์ ดัชนี LQ45 มีผลตอบแทน -0.40% ขณะที่ IDX80 อยู่ที่ 0.54% แม้จะมีการไหลเข้าของเงินจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ JCI Index ก็มีผลตอบแทนติดลบเล็กน้อยในเดือนมีนาคม เนื่องจากการปรับตัวลงของหุ้นขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามยังคงเห็นนักลงทุนต่างประเทศมีมุมมองในเชิงบวกหลังการเลือกตั้งของอินโดนีเซีย เนื่องจากนโยบายของประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ถูกมองว่าเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตและมีความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายต่อจากรัฐบาลปัจจุบัน ดังนั้นนักลงทุนต่างประเทศจึงยังคงลงทุนในธนาคารใหญ่ ความกังวลที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้คือการอ่อนค่าของค่าเงินรูเปียห์ เนื่องจากค่าเงินรูเปียห์และสกุลเงินอื่นๆ ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการขาดดุลทางการคลังที่มากขึ้นภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ยังเพิ่มแรงกดดันให้กับค่าเงินรูเปียห์ บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ เริ่มประกาศผลประกอบการในเดือนมีนาคม โดยผลประกอบการของบริษัทที่นอกเหนือจากกลุ่มธนาคาร อยู่ในเกณฑ์ตามความคาดหวัง หรือทำได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ ในส่วนมุมมองมหภาค อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงที่ อัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับราคาสินค้าอาหารที่เพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ นอกจากนี้ การเกินดุลทางการคลังดูเริ่มลดลงจากการเติบโตของรายได้ที่ลดลงและการใช้จ่ายที่มากขึ้น

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย JCI Index ประจำเดือน เมษายน 2567

ปรับตัวในกรอบ 7,021.49 - 7,298.86 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 7,234.20 จุด JCI Index มีผลตอบแทน -0.75% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีการไหลออกของเงินจากต่างประเทศ 16.2 ล้านล้านรูเปียห์ ดัชนี LQ45 มีผลตอบแทน -6.01% ขณะที่ IDX80 อยู่ที่ -3.42% ปรับตัวลงพร้อมกับตลาดหุ้นทั่วโลก JCI Index ได้รับผลกระทบในเดือนเมษายน จากการไหลออกของเงินลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มหุ้นโดยรวมทั่วโลกมีแนวโน้มที่ปรับตัวลงหลังจากการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสูงในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้เกิดความกลัวในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ในอนาคต ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ การเมืองเพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยและสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำและดอลลาร์สหรัฐ

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ การอ่อนค่าของค่าเงินรูเปย์เทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ยังทำให้เกิดการไหลของเงินออกจากหุ้นและพันธบัตรของอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เงินไหลออกจากหุ้นกลุ่มธนาคารใหญ่และหุ้นขนาดใหญ่ ธนาคารอินโดนีเซียได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนเมษายน เพื่อปกป้องค่าเงิน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นในเดือนนี้ นอกจากนี้ผลกระทบของการบริษัทในไตรมาสแรกปี 2567 ในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายน ออกมาค่อนข้างจะอ่อนแอ ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นยังคงอยู่ในภาวะไม่สดใส โดย IDX Transportation & Logistic, IDX Sector Consumer Cyclical และ IDX Sector Financial ลดลง 9.48%, 6.81% และ 6.28% ตามลำดับ

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย JCI Index ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ปรับตัวในกรอบ 6,959.23 - 7,374.55 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 6,970.74 จุด JCI Index มีผลตอบแทน -3.64% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีการไหลออกของเงินลงทุนจากต่างประเทศ 14 ล้านล้านรูเปย์ ดัชนี LQ45 มีผลตอบแทน -5.97% ขณะที่ IDX80 อยู่ที่ -4.48% JCI Index ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการไหลออกของเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มธนาคารใหญ่ เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศมีการขายทำกำไรและลดน้ำหนักการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่การปรับน้ำหนักของ MSCI ยังทำให้เกิดการไหลออกของเงินลงทุนบางส่วนเช่นกัน แม้ว่าเราจะเริ่มเห็นเงินเพื่อของสหรัฐอเมริกา ค่อนข้างนิ่งแต่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ FED ยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ที่เกิดจากความต้องการที่อ่อนแอ ทั้งนี้ค่าเงินรูเปย์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในกลางเดือนจากการไหลเข้าสู่ตลาดพันธบัตร การเติบโตของ GDP ของอินโดนีเซียในไตรมาสแรกปี 2567 ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีสัญญาณการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจะเพิ่มขึ้นจากการส่งออกที่อ่อนแอ อีกหนึ่งความกังวลจากนักลงทุนคือการปรับลดเป้าหมายการเติบโตของ GDP ปี 2568 จาก 5.3 - 5.6% เป็น 5.1 - 5.5% โดยกระทรวงการคลัง

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย JCI Index ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ปรับตัวในกรอบ 6,698.85 - 7,149.19 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 7,063.58 จุด JCI Index มีผลตอบแทน +1.33% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีการไหลออกของเงินจากต่างประเทศ 1.5 ล้านล้านรูเปย์ ดัชนี LQ45 มีผลตอบแทน +1.87% ขณะที่ IDX80 อยู่ที่ +0.79% JCI Index ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่บางตัว ทั้งนี้เดือนมิถุนายน เริ่มต้นด้วยแรงกดดันจากข่าวลือที่ว่า รัฐบาลใหม่มีแผนที่จะทำให้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นถึง 50% ซึ่งถูกมองในแง่ลบจากนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนพันธบัตร ดังนั้น ค่าเงินรูเปย์จึงได้รับแรงกดดันอีกครั้ง นอกจากนี้ สถานะการคลังเปลี่ยนจากเกินดุลเป็นขาดดุลในเดือนมิถุนายน เนื่องจากการเติบโตของรายได้ที่อ่อนแอลงจากการลดลงของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่าโฆษกจากทีมรัฐบาลใหม่จะกล่าวว่าข่าวลือนั้นไม่เป็นความจริงและรัฐบาลยังคงวางแผนที่จะรักษาการขาดดุลทางการคลังให้ต่ำกว่า 3% ในปี 2568 โดยตลาดฟื้นตัวหลังจากนั้นโดยนักลงทุนเริ่มซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างประเทศยังคงอยู่ในโหมด Wait & See จากความระมัดระวังมากขึ้นในช่วงเวลานี้ขณะที่มีการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลปัจจุบันไปยังรัฐบาลใหม่

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย JCI Index ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

ปรับตัวในกรอบ 7,075.38 - 7,354.16 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 7,255.76 จุด JCI Index มีผลตอบแทน +2.72% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีการไหลเข้าของเงินจากต่างประเทศ 6.7 ล้านล้านรูเปย์ ดัชนี LQ45 มีผลตอบแทน +2.93% ขณะที่ IDX80 อยู่ที่ +3.15% ตลาดหุ้นฟื้นตัวในเดือนกรกฎาคม จากนักลงทุนต่างประเทศกลับมาสะสมหุ้นขนาดใหญ่บางตัว ในขณะที่นักลงทุนในประเทศเริ่มปรับการลงทุนไปยังหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยจากแนวโน้มที่เป็นลักษณะผ่อนคลายมากขึ้นจาก FED แม้การเติบโตของ GDP สหรัฐอเมริกา ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 จะแข็งแกร่งก็ช่วยให้มีบรรยากาศที่ดีในตลาดหุ้นอินโดนีเซียในเดือนนี้ ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือน จากความขัดแย้ง

ระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่มากขึ้นอีกครั้ง ซึ่งทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันและทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนสถานการณ์ภายในประเทศ นักลงทุนยังคงรอดูการแต่งตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งเห็นได้จากปฏิกิริยาที่ค่อนข้างซบเซาของนักลงทุน หลังจากมีข่าวหลายเรื่องออกมาจากฝ่ายการเมือง ฤดูกาลผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 เริ่มต้นขึ้นในปลายเดือน โดยส่วนใหญ่ประกาศผลออกมาตามที่คาดการณ์

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย JCI Index ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ปรับตัวในกรอบ 6,998.81 - 7,715.76 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 7,670.73 จุด JCI Index มีผลตอบแทน +5.72% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พร้อมด้วยเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศมูลค่า 28.8 ล้านล้านรูเปียห์ ธนาคารแห่งอินโดนีเซีย (BI) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 6.25% ตามที่คาดการณ์กันทั่วไป ดัชนี LQ45 ให้ผลตอบแทน +3.37% MoM ขณะที่ดัชนี IDX80 ให้ผลตอบแทน +3.16% ดัชนีปรับตัวขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยแรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศจำนวนมาก รวมถึงการสนับสนุนจากนักลงทุนในประเทศ ค่าเงินรูเปียห์ที่แข็งค่าขึ้นช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ในขณะที่นักลงทุนยังคงมองข้ามความกังวลทางการเมืองอยู่ในขณะนี้ ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเพิ่มความหวังให้กับนักลงทุน แต่ในขณะเดียวกันก็มีนักลงทุนบางส่วนที่คาดการณ์ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอาจน้อยกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย JCI Index ประจำเดือนกันยายน 2567

ปรับตัวในกรอบ 7,527.93 - 7,910.56 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 7,527.93 จุด JCI Index มีผลตอบแทน -1.86% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศมูลค่า 22 ล้านล้านรูเปียห์ ดัชนี LQ45 ให้ผลตอบแทน -0.59% MoM ขณะที่ดัชนี IDX80 ให้ผลตอบแทน +1.24% ตลาดหุ้นเริ่มต้นเดือนด้วยความแข็งแกร่งเนื่องจากเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศยังคงต่อเนื่อง และได้กระจายไปยังหุ้นกลุ่มรองในภาคสินค้าอุปโภคบริโภค ในขณะเดียวกัน นักลงทุนในประเทศยังคงระมัดระวังต่อความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ โดยเฝ้ารอพัฒนาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีใหม่ อย่างไรก็ตาม การขายจากนักลงทุนในประเทศลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งเมื่อรวมกับกระแสเงินทุนจากต่างประเทศที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ดัชนี JCI แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 7,900 หลังจากที่ผ่านมาทั้งธนาคารแห่งอินโดนีเซียและธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps และ 50 bps ตามลำดับ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับตลาด นอกจากนี้ การเกินดุลการค้าของอินโดนีเซียยังคงสูง และช่วยให้ค่าเงินรูเปียห์แข็งค่ามาอยู่ที่ประมาณ 15,060 รูเปียห์/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในบางช่วงในด้านภาพรวมโลก ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นประเด็นที่นักลงทุนจับตามอง ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางจากการโจมตีของอิสราเอลต่อกลุ่มเฮzbollah เสริมความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนัก ซึ่งเป็นผลดีต่ออินโดนีเซียในฐานะประเทศผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิ ตลาดเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายน เนื่องจากราคาราคาหุ้นของบริษัทบางแห่งร่วงลงอย่างมาก และกดดัน JCI Index นอกจากนี้ จีนได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในช่วงสิ้นเดือน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไรจากนักลงทุนต่างชาติ และหมุนเวียนเงินทุนไปยังตลาดจีนจากตลาดอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดียที่เคยทำผลงานได้ดีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย JCI Index ประจำเดือนตุลาคม 2567

ปรับตัวในกรอบ 7,449.48 - 7,805.92 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 7,574.02 จุด JCI Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.61% MoM แม้จะมีเงินทุนต่างชาติไหลออกถึง 11 ล้านล้านรูเปียห์ ขณะที่ดัชนี LQ45 ลดลง -1.86% MoM และ IDX80 ลดลง -0.38% MoM ตลาดหุ้นอินโดนีเซียในเดือนนี้ค่อนข้างผันผวน จากความกังวลเรื่องเงินทุนต่างชาติไหลกลับไปจีน หลังรัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายชุด ธนาคารกลางอินโดนีเซีย (BI) คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 6.00% ตามคาด เพื่อรักษาเสถียรภาพของ

ค่าเงินรูเปียะห์ นักลงทุนจับตาการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ช่วงก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2567 โดยแม้กระทรวงเศรษฐกิจหลัก เช่น กระทรวงการคลัง และกระทรวงรัฐวิสาหกิจ จะทำให้นักลงทุนคลายกังวลไปบ้าง แต่ขนาดของคณะรัฐมนตรีที่ใหญ่เกินไปก็สร้างความกังวลเรื่องความล่าช้าในการตัดสินใจ ด้านนักลงทุนต่างชาติเริ่มขายหุ้นช่วงปลายเดือน จากการคาดการณ์ว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ อาจชนะการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจกระทบตลาดเกิดใหม่ (EM) ชั่วคราว ขณะที่บิตคอยน์ 3 ปี 2567 ส่วนใหญ่ก็ยังออกมาแย่ แม้จะดีกว่าบิตคอยน์ 2 ปี 2567 เล็กน้อย แต่ยังขาดการสร้างเซิร์ฟเวอร์ ด้านกำไรได้ในหลายบริษัท

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย JCI Index ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ปรับตัวในกรอบ 7,107.28 - 7,583.69 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 7,114.27 จุด JCI Index ปรับตัวลดลงแรง -6.07% MoM พร้อมเงินทุนต่างชาติไหลออกสูงถึง 18 ล้านล้านรูเปียะห์ ดัชนี LQ45 ลดลง -7.01% และ IDX80 ลดลง -6.66% เดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ยากลำบากของตลาดหุ้นอินโดนีเซีย แรงกดดันหลักมาจากการไหลออกของเงินทุนต่างชาติหลัง นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะเลือกตั้งพร้อมพรรครีพับลิกัน ควบคุมสภาทั้งหมด (Red Sweep) ทำให้นักลงทุนทั่วโลกย้ายเงินกลับไปลงทุนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ Dollar Index (DXY) พุ่งสูง และค่าเงิน IDR อ่อนค่าลงมาที่ 15,800 - 15,900 นโยบายของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ (Reflation) ทำให้นักลงทุนคาดว่า FED อาจจะคงดอกเบี้ยนานขึ้นไปถึงปลายปี 2568 ด้านในประเทศมีความกังวลเพิ่มเติมจากนโยบายรัฐบาล เช่น การล้างหนี้บางส่วน และการแทรกแซงราคาปุ๋ยซีเมนต์ ทำให้ตลาดกังวลว่ารัฐบาลใหม่จะเข้าแทรกแซงรัฐวิสาหกิจ (SOE) มากเกินไป บิตคอยน์ 3 ปี 2567 ก็ยังไม่ดีขึ้น และยังไม่สามารถช่วยพยุงตลาดได้ ด้านรัฐบาลประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2568 ที่ 6.5% ซึ่งเป็นบวกต่อการบริโภค แต่ก็ยังมีแรงกดดันจากเรื่องโอกาสในการปรับ VAT ขึ้นเป็น 12%

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย JCI Index ประจำเดือนธันวาคม 2567

ปรับตัวในกรอบ 6,931.58 - 7,530.56 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 7,079.90 จุด JCI Index ลดลง -0.48% MoM เงินทุนต่างชาติไหลออก 5 ล้านล้านรูเปียะห์ ดัชนี LQ45 ลดลง -3.52% และ IDX80 ลดลง -3.15% นักลงทุนต่างชาติยังคงขายหุ้นต่อเนื่องใน ขณะที่นักลงทุนในประเทศก็ยังไม่มั่นใจในนโยบายรัฐบาลใหม่ นักลงทุนต่างชาติยังชะลอการลงทุนเพื่อรอดูท่าทีของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะเข้ารับตำแหน่ง 20 มกราคม 2568 และจับตานิยามต่างๆ ว่า จะกระทบตลาดโลกอย่างไร นอกจากนี้ ตลาดยังกังวลว่า FED อาจจะคงดอกเบี้ยระดับสูงนานขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ขณะที่สภาพคล่องในระบบธนาคารอินโดนีเซีย ก็ถูกดูดออกไปจากตราสารหนี้ SRBI ของธนาคารกลางอินโดนีเซีย นักลงทุนยังขาดความมั่นใจในเศรษฐกิจในประเทศ ถึงแม้ Valuation ของหุ้นจะอยู่ในระดับถูก ตลาดจึงเคลื่อนไหวแบบ Sideways

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย JCI Index ประจำเดือนมกราคม 2568

ปรับตัวในกรอบ 6,956.67 - 7,324.63 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 7,109.2 จุด JCI Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.41% MoM เงินทุนต่างชาติยังไหลออกต่อเนื่องอีก 3.7 ล้านล้านรูเปียะห์ ดัชนี LQ45 ลดลง -0.37% และ IDX80 ลดลง -1.39% ช่วงต้นปีตลาดยังอยู่ในโหมดไม่ไปไหน นักลงทุนต่างชาติยังขายหุ้นเพราะรอดู นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง 20 มกราคม 2568 ขณะที่ในประเทศยังไม่เห็นแรงซื้อชัดเจนจากความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาล รวมถึงภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้น อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งหลังของเดือน ตลาดเริ่มปรับตัวเล็กน้อย จากความสัมพันธ์ระหว่าง นายโดนัลด์ ทรัมป์ กับประเทศจีน ที่ดูเหมือนจะดีขึ้น หลังมีสายตรงคุยกับ นายสีจิ้นผิง ก่อน นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะเข้ารับตำแหน่ง และธนาคารกลางอินโดนีเซีย ก็สร้างเซิร์ฟเวอร์ ด้วยการลดดอกเบี้ย 25 bps เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ถึงอย่างนั้น นักลงทุนก็ยังระวังตัวเพราะ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มประกาศนโยบายเชิงกีดกันการค้า เช่น เก็บภาษีนำเข้าจากจีน แคนาดา เม็กซิโก และกวาดล้างผู้พวยพในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจสร้างความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจโลกและอินโดนีเซียต่อไป



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กองทุนเปิด แอส.เซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แอส.เซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลกึ่งพื้นที่ทำกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ จีจ๊ะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริหารหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กุมภาพันธ์ 2568

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา ชงไชย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2106 1000
โทรสาร +66 (0) 2106 1111

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thailand) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan,
Bangkok 10330
www.sc.com
Tel +66 (0) 2106 1000
Fax +66 (0) 2106 1111

Registration No. 0107536000498

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ³**

ASP-INDO-UI	ตั้งแต่ ต้นปี	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	-3.72%	-13.68%	-11.04%	-	-	-	-	-20.10%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด*	-1.87%	-9.81%	-7.70%	-	-	-	-	-12.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	11.74%	13.68%	15.28%	-	-	-	-	14.63%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation)*	11.57%	14.19%	15.90%	-	-	-	-	15.56%
Information Ratio	-2.96	-1.51	-0.83	-	-	-	-	-0.95

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2567
- * IDX Composite Index ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 มกราคม 2568

-20.83%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 มกราคม 2568

N/A

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

0.47

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 มกราคม 2568

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ*

นาย ยูนันท์ วิภูศิริ

นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
หุ้นสามัญ	121,007,586.39	97.89
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	2,122,678.76	1.72
อื่นๆ	488,493.51	0.40
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	<u>123,618,758.66</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสมเพนดาร์ชารัตน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	2,122,600.36	-	Fitch(I) (Issuer)	AAA(tha)	2,122,678.76

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้้น้อยมาก
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 อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-INDO-UI)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	2,122,678.76	1.72%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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

กองทุนเปิด แอสเซทเพลส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	2,665.88	1.59
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	88.59	0.05
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	1,655.83	0.98
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	175.93	0.10
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	17.84	0.01
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	50.80	0.03
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	71.74	0.04
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	39.33	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	4,726.61	2.80

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์หรือวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายใน และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจของบริษัทที่กองทุนลงทุน 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 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	นายณดล รมะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครนิค
6	นายไผ่ภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์
10	นายวิภพ จิระชัยดี
11	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
12	นายไมตรี ไสตางกูร
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
14	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
15	นางสาวศศิษฐา ลัทธิกุลธรรม
16	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
17	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
18	นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์
19	นายไกรสร โอภาสวงการ
20	นายวิศรุต ปรางมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
22	นายวิรัชศักดิ์ จีงสถาพร
23	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
24	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
25	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสตัยากร
26	นางผุสดี นาคอินทร์
27	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
28	นางกาญจนา สินอยู่
29	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
30	นายณัฏพล จิระสถิตย์
31	นางพรนภา นวลละออ ^{1/}
32	นางสร้อยกิ่ง ลีนแก้ว ^{2/}

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางสาวมณีนรีตน์ 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 และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่
Website ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อิน โดนิเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

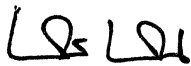
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชนกนุช แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 11 มีนาคม 2568

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 6	121,007,586.39
เงินฝากธนาคาร	6	2,122,600.36
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	6	78.40
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	3	924,837.25
รวมสินทรัพย์		124,055,102.40
หนี้สิน	6	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		83,200.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	344,122.53
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		11.76
หนี้สินอื่น		9,009.45
รวมหนี้สิน		436,343.74
สินทรัพย์สุทธิ		123,618,758.66
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		154,721,196.09
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		4,353,137.33
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(35,455,574.76)
สินทรัพย์สุทธิ		123,618,758.66
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		7.9897
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		15,472,119.6085

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โครท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ			
กองทุนรวม			
SUCORINVEST EQUITY FUND	8,344,705.5804	42,342,365.43	34.99
PANIN DANA TELADAN	8,937,813.6412	32,252,513.45	26.65
PANIN DANA MAKSIMA	268,248.5655	46,412,707.51	38.36
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ		121,007,586.39	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 129,278,955.88 บาท)		121,007,586.39	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

	หมายเหตุ	บาท
รายได้	3	
รายได้ดอกเบี้ย		6,480.61
รวมรายได้		6,480.61
ค่าใช้จ่าย	3	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	2,665,880.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		88,586.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,655,826.58
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		50,800.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย		200,899.53
ค่าใช้จ่ายอื่น		64,615.24
รวมค่าใช้จ่าย		4,726,608.97
ขาดทุนสุทธิ		(4,720,128.36)
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(4,229,262.86)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(8,271,369.49)
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(18,233,841.97)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(30,734,474.32)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(35,454,602.68)
หัก ภาษีเงินได้	3	(972.08)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(35,455,574.76)

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก	
การดำเนินงาน	(35,455,574.76)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	136,654,598.58
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	124,059,731.77
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	(101,639,996.93)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	123,618,758.66
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด	123,618,758.66

	หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน	
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
หน่วยลงทุนเริ่มแรก	13,665,459.8571
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	13,222,790.2415
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(11,416,130.4901)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	15,472,119.6085

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ หน่วย CIS ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียครั้งแรก ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด สรุปได้ดังนี้

	บาท
	2568
ซื้อเงินลงทุน	230,787,951.42
ขายเงินลงทุน	83,516,244.70

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 มีดังต่อไปนี้

	บาท	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,665,880.94	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,655,826.58	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	177,234.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	110,083.54

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท			
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3
			รวม
<u>สินทรัพย์</u>			
กองทุน	-	121,007,586.39	-

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท			
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	121,007,586.39
เงินฝากธนาคาร	2,122,600.36	-	-
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	78.40
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>			
หน่วยลงทุน	-	-	83,200.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	344,122.53
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	11.76
หนี้สินอื่น	-	-	9,009.45

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

<u>รายการ</u>	<u>รูเปียอินโดนีเซีย</u>
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	58,599,315,439.76

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568