

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• ผลการดำเนินงาน	5
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	6
• Portfolio Turnover Ratio	6
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	6
• รายละเอียดเงินลงทุน	7
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	12
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
• งบการเงิน	19

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (JCI Index) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี LQ45 มีผลตอบแทน 1.61% ในเดือนนี้ ขณะที่ IDX80 อยู่ที่ 0.33% ในช่วงเริ่มต้นของเดือนมีการคาดการณ์มากมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยมีเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในอินโดนีเซีย เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งจะมีเพียงรอบเดียว ซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงถัดไป โดยผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ นายปราโบโว ซูบียันโต เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งได้รับการมองในแง่ดีจากตลาดเนื่องจากคาดหวังว่าการดำเนินนโยบายจากรัฐบาลของ นายโจโกวี จะยังคงต่อเนื่อง ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะประกาศในช่วงปลายเดือนมีนาคมหลังจากการสรุปผล หุ่นกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะธนาคารใหญ่ทั้ง 4 แห่ง ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากผลการเลือกตั้งและผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปี 2566 ขณะเดียวกันการประกาศการเติบโตของ GDP ของอินโดนีเซียในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 พุ่งตัวกลับมาเหนือ 5% หลังจากการชะลอตัวในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ในช่วงปลายเดือน เริ่มเห็นการขายทำกำไรโดยนักลงทุนในประเทศและตามด้วยนักลงทุนต่างประเทศหลังจากตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงต้นเดือน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาและข่าวลือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ก็สร้างความปั่นป่วนในตลาดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (JCI Index) ประจำเดือนมีนาคม 2567 ปรับตัวในกรอบ 7,238.34 - 7,454.45 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 7,288.81 จุด JCI Index มีผลตอบแทน -0.37% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีการไหลเข้าของเงินจากต่างประเทศ 7.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี LQ45 มีผลตอบแทน -0.40% ขณะที่ IDX80 อยู่ที่ 0.54% แม้จะมีการไหลเข้าของเงินจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ JCI Index ก็มีผลตอบแทนติดลบเล็กน้อยในเดือนมีนาคม เนื่องจากการปรับตัวลงของหุ้นขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามยังคงเห็นนักลงทุนต่างประเทศมีมุมมองในเชิงบวกหลังการเลือกตั้งของอินโดนีเซีย เนื่องจากนโยบายของประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ถูกมองว่าเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตและมีความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายต่อจากรัฐบาลปัจจุบัน ดังนั้นนักลงทุนต่างประเทศจึงยังคงลงทุนในธนาคารใหญ่ ความกังวลที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้คือการอ่อนค่าของค่าเงินรูเปียห์ เนื่องจากค่าเงินรูเปียห์และสกุลเงินอื่น ๆ ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการขาดดุลทางการคลังที่มากขึ้น ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ยังเพิ่มแรงกดดันให้กับค่าเงินรูเปียห์ บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ เริ่มประกาศผลประกอบการในเดือนมีนาคม โดยผลประกอบการของบริษัทที่นอกเหนือจากกลุ่มธนาคาร อยู่ในเกณฑ์ตามความคาดหวังหรือทำได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ ในส่วนมุมมองมหภาค อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงที่ อัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับราคาสินค้าอาหารที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในระดับที่จัดการได้ นอกจากนี้ การเกินดุลทางการคลังดูเริ่มลดลงจากการเติบโตของรายได้ที่ลดลงและการใช้จ่ายที่มากขึ้น

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (JCI Index) ประจำเดือนเมษายน 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 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี LQ45 มีผลตอบแทน -6.01% ขณะที่ IDX80 อยู่ที่ -3.42% ปรับตัวลงพร้อมกับตลาดหุ้นทั่วโลก JCI Index ได้รับผลกระทบในเดือนเมษายนจากการไหลออกของเงินลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มหุ้นโดยรวมทั่วโลกมีแนวโน้มที่ปรับตัวลงหลังจากการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสูงใน

สหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้เกิดความกลัวในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ในอนาคต ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองเพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยและสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำและดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ การอ่อนค่าของค่าเงินรูเปียห์เทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังทำให้เกิดการไหลของเงินออกจากหุ้นและพันธบัตรของอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เงินไหลออกจากหุ้นกลุ่มธนาคารใหญ่และหุ้นขนาดใหญ่ ธนาคารอินโดนีเซียได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนเมษายนเพื่อปกป้องค่าเงิน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นในเดือนนี้ นอกจากนี้ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสแรกปี 2567 ในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนออกมาค่อนข้างจะอ่อนแอ 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 ล้านล้านรูเปียห์ ดัชนี LQ45 มีผลตอบแทน -5.97% ขณะที่ IDX80 อยู่ที่ -4.48% JCI Index ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการไหลออกของเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มธนาคารใหญ่ เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศมีการขายทำกำไรและลดน้ำหนักการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่การปรับน้ำหนักของ MSCI ยังทำให้เกิดการไหลออกของเงินลงทุนบางส่วนเช่นกัน แม้ว่าเราจะเริ่มเห็นเงินเพื่อของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างนิ่ง แต่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เกิดจากความต้องการที่อ่อนแอ ทั้งนี้ค่าเงินรูเปียห์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในกลางเดือนจากการไหลเข้าสู่ตลาดพันธบัตร 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 ล้านล้านรูเปียห์ ดัชนี LQ45 มีผลตอบแทน +1.87% ขณะที่ IDX80 อยู่ที่ +0.79% JCI Index ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่บางส่วน ทั้งนี้เดือนมิถุนายนเริ่มต้นด้วยแรงกดดันจากข่าวลือที่ว่า รัฐบาลใหม่มีแผนที่จะทำให้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นถึง 50% ซึ่งถูกมองในแง่ลบจากนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนพันธบัตร ดังนั้น ค่าเงินรูเปียห์จึงได้รับแรงกดดันอีกครั้ง นอกจากนี้ สถานะการคลังเปลี่ยนจากเกินดุลเป็นขาดดุลในเดือนมิถุนายนเนื่องจากการเติบโตของรายได้ที่อ่อนแอลงจากการลดลงของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่าโฆษกจากทีมรัฐบาลใหม่จะกล่าวว่าข่าวลือนั้นไม่เป็นความจริงและรัฐบาลยังคงวางแผนที่จะรักษาการขาดดุลทางการคลังให้ต่ำกว่า 3% ในปี 2568 โดยตลาดฟื้นตัวหลังจากนั้นโดยนักลงทุนเริ่มซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างประเทศยังคงอยู่ในโหมด wait & see จากความระมัดระวังมากขึ้นในช่วงเวลานี้ขณะมีการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลปัจจุบันไปยังรัฐบาลใหม่

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 ล้านล้านรูเปียห์ ดัชนี LQ45 มีผลตอบแทน +2.93% ขณะที่ IDX80 อยู่ที่ +3.15% ตลาดหุ้นฟื้นตัวในเดือนกรกฎาคมจากนักลงทุนต่างประเทศกลับมาสะสมหุ้นขนาดใหญ่บางส่วน ในขณะที่นักลงทุนในประเทศเริ่มปรับการลงทุนไปยังหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยจากแนวโน้มที่เป็นลักษณะผ่อนคลายมากขึ้นจากเฟดแม้การเติบโตของ GDP สหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 จะแข็งแกร่ง ก็ช่วยให้มีบรรยากาศที่ดีในตลาดหุ้นอินโดนีเซียในเดือนนี้ ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส ที่มากขึ้นอีกครั้ง ซึ่งทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันและทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนสถานการณ์ภายในประเทศ นักลงทุนยังคงรอดูการแต่งตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งเห็นได้จากปฏิกิริยาที่ค่อนข้างซบเซาของนักลงทุนหลังจากมีข่าวหลายเรื่องออกมาจากฝ่ายการเมือง ฤดูกาลผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 เริ่มต้นขึ้นในปลายเดือน โดยส่วนใหญ่ประกาศผลออกมาตามที่คาดการณ์



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดแอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทําไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 สิงหาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ ^๑

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thailand) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(NAV ณ 31 กรกฎาคม 2567 = 8.9815 บาท)

ASP-INDO-UI	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	-	-6.03%	-	-	-	-	-	-10.18%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-	-3.53%	-	-	-	-	-	-5.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	12.50%	-	-	-	-	-	13.93%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	-	13.81%	-	-	-	-	-	15.24%
Information Ratio	-	-0.98	-	-	-	-	-	-1.06

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2557
- * ดัชนี IDX Composite Index ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 31 กรกฎาคม 2567

0.01

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ*

นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
<i>หุ้นสามัญ</i>	214,080,117.58	95.71
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	9,585,686.75	4.29
อื่นๆ	10,225.05	0.00
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	223,676,029.38	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ทำผู้รับรอง/ผู้สัทธิ	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสมิตตันชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	9,584,960.96	-	Fitch(I) (Issuer)	AAA(tha)	9,585,686.75

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 2567

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	9,585,686.75	4.29%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	1,395.92	0.77
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	46.39	0.03
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	867.03	0.48
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	75.43	0.04
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	17.84	0.01
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	24.47	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50.98	0.03
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	34.90	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	2,478.06	1.37

หมายเหตุ

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าสอบบัญชี , ค่าธรรมเนียมธนาคาร , ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 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	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	<u>Foreign Bank</u>
	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)
	<u>Master Fund</u>
	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	<u>Foreign Bank</u>
	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
	Krungsri Capital Securities Public 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. 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
4	นายณดล รมะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครนิกร
6	นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทรวินานนท์ ^{4/}
10	นางวรางคณา ศิริโชติวงษ์ ^{1/}
11	นายวิภาพ จิรัชย์ดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสตากร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
16	นายกฤษ โคมิน
17	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
18	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิธญา ปิยะพิสุทธิ ^{6/}
20	นายทนันต์ แซ่หยาง ^{5/}
21	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา ^{2/}
22	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์ ^{3/}
23	นายไกรสร โอภาสวงการ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวชิรศักดิ์ จีสงภาพร
27	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
28	นางกุลมัลย์ ศรีสอ้าน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางผุสดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา หนูพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจนา สีนอยุ่
34	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
35	นายณัชพล จิระสถิตย์

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

^{3/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

^{4/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{5/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ

www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	214,080,117.58
เงินฝากธนาคาร	9,584,960.96
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	725.79
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1,038,278.77
รวมสินทรัพย์	224,704,083.10
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	448,523.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	568,619.33
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	108.87
หนี้สินอื่น	10,802.06
รวมหนี้สิน	1,028,053.72
สินทรัพย์สุทธิ	223,676,029.38
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	249,037,949.44
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(6,754,471.15)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(18,607,448.91)
สินทรัพย์สุทธิ	223,676,029.38
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9815
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	24,903,918.4110

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	5,480.55
รวมรายได้	5,480.55
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,395,923.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	46,386.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	867,033.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,470.03
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	12,029.85
ค่าใช้จ่ายอื่น	132,216.83
รวมค่าใช้จ่าย	2,478,060.41
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,472,579.86)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,648.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,903,750.50)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(10,243,944.49)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(16,134,046.97)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(18,606,626.83)
หัก ภาษีเงินได้	(822.08)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(18,607,448.91)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/		ร้อยละของ
	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
	(หน่วย/IDR)	(บาท)	
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หุ้นสามัญ			
PANIN DANA TELADAN	16,646,955.0204	69,809,623.81	32.61
PANIN DANA TELADAN	396,564.9718	73,769,503.99	34.46
SUCORINVEST EQUITY FUND	12,679,815.9315	70,500,989.78	32.93
รวมหุ้นสามัญ		214,080,117.58	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		214,080,117.58	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 219,983,868.0800 บาท)		214,080,117.58	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี