

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชัน
Asset Plus Japan High Conviction Fund (ASP-JHC)

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
• ผลการดำเนินงาน	3
• ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	4
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
• Portfolio Turnover Ratio	5
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน	6
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	12
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
• งบการเงิน	19

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สรุปภาพรวมภาวะตลาดญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2568

ครึ่งปีแรกของปี 2568 นับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เศรษฐกิจที่เคยคุ่นชินกับอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษมาเกือบสองทศวรรษ เริ่มเคลื่อนเข้าสู่บริบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความระมัดระวังในเวลาเดียวกัน ในช่วงไตรมาสแรก ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้ประกาศยุตินโยบายควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและทยอยส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 17 ปี ที่ญี่ปุ่นเริ่มการออกจากการผ่อนคลายทางการเงินที่ผิดปกติ ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ คือแรงกดดันด้านค่าจ้างแรงงานและอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มแสดงความยืดหยุ่นมากกว่าที่คาด การเจรจาค่าจ้างระหว่างสหภาพแรงงานกับบริษัทขนาดใหญ่ในช่วงต้นปีแสดงผลในเชิงบวก และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CORE CPI) ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 2% ติดต่อกันหลายเดือน

อีกด้านหนึ่ง ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นยังคงปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เริ่มได้รับคำสั่งซื้อกลับมาเพิ่มขึ้นจากตลาดต่างประเทศ ขณะที่ภาคบริการโดยเฉพาะกลุ่มการท่องเที่ยวและค้าปลีกในเมืองใหญ่ยังเติบโตต่อเนื่องด้วยแรงขับเคลื่อนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Inbound) ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในครึ่งปีแรกยังไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูง การปรับขึ้นค่าจ้างก็ยังไม่ได้กระจายทั่วทั้งเศรษฐกิจ แม้ระดับการบริโภคภายในประเทศยังไม่กลับสู่ภาวะก่อนเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ แต่เริ่มมีสัญญาณบวกในกลุ่มรายได้ปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะในเขตเมืองหลักที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน

แม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง แต่ภูมิรัฐศาสตร์รอบข้างก็มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ญี่ปุ่นมีต่อทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนหนึ่งในความเสี่ยงที่จับต้องได้มากที่สุดในปีแรก คือ ประเด็นด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีญี่ปุ่นต้องเดินเกมอย่างรอบคอบระหว่างการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐอเมริกา และการรักษาความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์กับจีน ซึ่งเป็นทั้งแหล่งนำเข้าชิ้นส่วนและตลาดส่งออกสำคัญ การที่ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิต Semiconductor ตั้งแต่วัสดุเคมีไปจนถึงเครื่องจักรขั้นสูง ทำให้แรงกดดันจากการแบ่งขั้วด้านเทคโนโลยีในโลกกลายเป็นปัจจัยที่ญี่ปุ่นไม่สามารถเพิกเฉยได้ ในครึ่งปีแรกบริษัทเทคโนโลยีญี่ปุ่นต้องปรับกลยุทธ์การขายและการจัดซื้อวัตถุดิบให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อรองรับความไม่แน่นอนด้านการส่งออกในบางตลาดขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นยังต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติและความเสี่ยงด้านพลังงานที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจภายใน โดยเฉพาะในช่วงต้นปีที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวมีความผันผวนมาก ส่งผลต่อต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค

การลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชัน (ASP-JHC)

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Japan High Conviction Fund Class I JPY (กองทุนหลัก) โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินเยน (Japanese Yen) และกองทุนหลักลงทุนเป็นสกุลเงินเยน (Japanese Yen) ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย Nomura Asset Management U.K. Ltd จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ปก.ปทก. 25/1391

7 กรกฎาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิกชัน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิกชัน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุน
ดังกล่าวซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิกชัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


(มณีนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
tbbbank.com

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568³**

ASP-JHC-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	4.57%	14.23%	4.57%	8.78%	9.22%	-	-	-0.72%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	8.29%	6.51%	8.29%	2.66%	12.57%	-	-	7.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	25.94%	31.78%	25.94%	25.45%	20.41%	-	-	20.73%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	17.95%	21.67%	17.95%	22.44%	18.09%	-	-	17.59%
Information Ratio	-0.51	2.29	-0.51	0.29	-0.18	-	-	-0.46

ASP-JHC-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	4.53%	14.20%	4.53%	-	-	-	-	11.91%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	8.29%	6.51%	8.29%	-	-	-	-	3.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	25.94%	31.78%	25.94%	-	-	-	-	25.04%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	17.95%	21.67%	17.95%	-	-	-	-	17.81%
Information Ratio	-0.52	2.29	-0.52	-	-	-	-	0.65

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 มกราคม 2564 หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ASP-JHC-A) เปิดให้บริการ วันที่ 18 มกราคม 2561 และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ASP-JHC-SSF) ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68 เป็นต้นไป
- * ดัชนี TOPIX Total Return Index ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Sakigake High Alpha - Japan Thematic Growth (กองทุนหลัก)

PERFORMANCE (JPY, Net of fees and expenses)

Note. Performance is calculated from 22nd June 2018.

Performance	Inception Date	One Month	Three Months	Year-to-Date	One Year	Annualised			
						Three Years	Five Years	Ten Years	Since Inception
Fund	June 2018	5.19%	16.08%	6.04%	8.93%	23.22%	17.18%	-	11.89%
TOPIX		1.96%	7.52%	3.83%	4.10%	18.00%	15.58%	-	9.74%

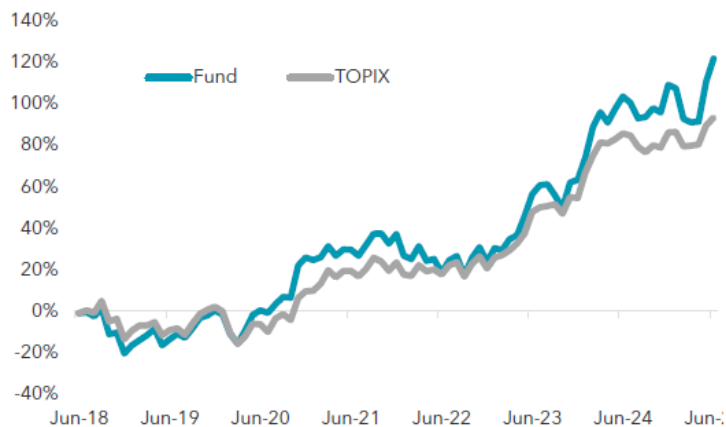
CALENDAR YEAR PERFORMANCE (JPY, Net of fees and expenses)

Note. Performance figure in 2018 is from 22nd June.

Performance	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fund	-	-	-20.51%	26.01%	25.50%	9.06%	-9.82%	31.95%	28.11%	6.04%
TOPIX	-	-	-13.66%	18.12%	7.39%	12.74%	-2.45%	28.26%	20.45%	3.83%

CUMULATIVE PERFORMANCE SINCE INCEPTION

(JPY, Net of fees and expenses)



Note. Performance figure in 2018 is from 22nd June and in 2025 is by the end of June

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของ Sakigake High Alpha - Japan Thematic Growth as of the end of June 2025
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://eu.sumitrust-am.com/funds>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 มิถุนายน 2568

1.62

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม

นายศิริภูมิ ศิริรังษี

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชัน
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	266,462,322.40	97.52
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	4,011,725.48	1.47
<i>ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	5,150,055.94	1.88
<i>อื่นๆ</i>	(2,388,233.01)	(0.87)
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	273,235,870.81	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	4,004,984.38	-	Fitch(I) (Issuer)	AA-(tha)	4,011,725.48

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 เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<u>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	12,445,519.62	0.03	21/08/2025	82,039.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	12,445,519.62	0.03	21/08/2025	82,039.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	12,445,519.62	0.03	21/08/2025	82,039.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	12,445,519.62	0.03	21/08/2025	82,039.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	117,867,414.78	(0.08)	22/10/2025	(213,426.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	117,867,414.78	(0.08)	22/10/2025	(213,426.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	117,867,414.78	(0.08)	22/10/2025	(213,426.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	117,867,414.78	(0.08)	22/10/2025	(213,426.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	123,909,452.34	2.09	21/08/2025	5,697,054.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	123,909,452.34	2.09	21/08/2025	5,697,054.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	123,909,452.34	2.09	21/08/2025	5,697,054.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	123,909,452.34	2.09	21/08/2025	5,697,054.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	117,790,765.86	(0.15)	21/08/2025	(421,631.85)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	117,790,765.86	(0.15)	21/08/2025	(421,631.85)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	117,790,765.86	(0.15)	21/08/2025	(421,631.85)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	117,790,765.86	(0.15)	21/08/2025	(421,631.85)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	109,463,646.83	-	21/08/2025	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	109,463,646.83	-	21/08/2025	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	109,463,646.83	-	21/08/2025	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	109,463,646.83	-	21/08/2025	-
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	9,197,033.75	-	21/08/2025	6,020.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	9,197,033.75	-	21/08/2025	6,020.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	9,197,033.75	-	21/08/2025	6,020.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	9,197,033.75	-	21/08/2025	6,020.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	9,197,033.75	-	21/08/2025	6,020.49

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น (ASP-JHC)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,011,725.48	1.47%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	2,370.12	0.79
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	44.89	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	1,472.13	0.48
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	41.72	0.01
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	19.11	0.01
8. ค่าสอบบัญชี ²	22.71	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	18.25	0.01
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1.01	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	3,988.93	1.33

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	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
	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. 2568

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
4	นายณนทล รมยะรูป
5	นายพิทยพันธ์ อัครนิม
6	นายโสภณ บุญรัตน์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นางวรางคณา ศิริโชติวงษ์
10	นายวิภาพ จิรัชย์ดี
11	นางสาวภัทรา ฉายรัตน์วงศ์
12	นายไมตรี โสตากร
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
14	นางสาวทิพย์วดี อภิรัชย์ศิริ
15	นางสาวศศิณัฐ ลัทธกุลธรรม
16	นายยุรพันธ์ วิภูศิริ
17	นายปิยะนัฐ คุ้มเมธา
18	นายภัทรพล โสภณศิริพันธ์
19	นายไกรสร โอภาสวงการ
20	นายวิศรุต ปรามมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทน์หอม
22	นายวชิรศักดิ์ จีสงภาพ
23	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
24	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
25	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
26	นางผุสดี นาคอินทร์
27	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
28	นางกาญจนา สินอยู่
29	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
30	นายณัฏพล จิระสถิตย์
31	นางพรนภา นวลละออ ^{1/}
32	นางสว้อยกิ่ง ลีนแก้ว ^{2/}

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี ^{3/}
34	นายสุชน รัตนศิริภรณ์ ^{4/}
35	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิ ^{5/}
36	นายศิริภูมิ ศิริรังษี ^{6/}
37	นายพีรพัฒน์ จิรวาระพงศ์ ^{7/}

หมายเหตุ :

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

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

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

^{4/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

^{5/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

^{6/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568

^{7/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ
www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	266,462,322.40
เงินฝากธนาคาร	4,004,984.38
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,741.10
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	5,785,114.58
รวมสินทรัพย์	276,259,162.46
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	635,058.64
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,749,366.08
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	621,711.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,011.17
หนี้สินอื่น	16,144.07
รวมหนี้สิน	3,023,291.65
สินทรัพย์สุทธิ	273,235,870.81
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	282,169,897.65
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	113,411,394.00
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(122,345,420.84)
สินทรัพย์สุทธิ	273,235,870.81
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6833
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	28,216,989.7645

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนดิชัน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2568

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	6,741.14
รวมรายได้	6,741.14
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,370,122.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	44,892.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,472,126.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,711.88
ค่าใช้จ่ายอื่น	79,075.36
รวมค่าใช้จ่าย	3,988,928.57
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,982,187.43)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,470,497.81
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,723,561.81
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,442,559.74)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,320,665.36)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	7,430,834.52
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	3,448,647.09 (1,011.18)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	3,447,635.91

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนดิชัน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>		<u>ร้อยละของ</u>
	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(หน่วย/JPY)</u>	<u>(บาท)</u>	
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
SHA JAPAN THEMAT GRW-B JPY	53,361.723	266,462,322.40	100.00
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		266,462,322.40	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		266,462,322.40	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 233,289,882.47 บาท)		266,462,322.40	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี