

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป
Asset Plus Japan Small Cap Fund (ASP-JPSMALL)



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

www.assetfund.co.th

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
● ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
● ผลการดำเนินงาน	3
● ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	4
● ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
● Portfolio Turnover Ratio	5
● รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน	5
● ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	13
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	17
● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
● งบการเงิน	20

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในช่วงปลายปี 2568 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2569 เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวจากผลของนโยบายการเงินตึงตัวในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจภายในประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยภายในมากขึ้นโดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าจ้างในภาคเอกชน และการฟื้นตัวของภาคบริการและภาคครัวเรือน ซึ่งช่วยสร้างความต่อเนื่องให้การขยายตัวของเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก และขนาดกลาง (SMEs) ซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงอยู่ในช่วงของการปรับตัว ทั้งในด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าแรง และวัตถุดิบ รวมถึงความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการลงทุนในเทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติ

ในด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังหลังจากเริ่มขยับออกจากนโยบายผ่อนคลายพิเศษในช่วงก่อนหน้านี้ การปรับนโยบายดังกล่าวส่งผลให้สภาพคล่องในระบบการเงินเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ค่าเงินเยนยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกับประเทศเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ค่าเงินที่ยังอยู่ในระดับอ่อนค่าเมื่อเทียบกับอดีตช่วยสนับสนุนภาคการส่งออก และรายได้ของบริษัทญี่ปุ่นบางส่วนแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เพิ่มต้นทุนการนำเข้า สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่พึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่แตกต่างกันภายในภาคธุรกิจเอง

สำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นในกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ภาพรวมยังสะท้อนลักษณะ “แตกต่างกันค่อนข้างชัด” ระหว่างบริษัทที่สามารถปรับตัวได้ดี และบริษัทที่ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุน และอุปสงค์ที่ไม่แน่นอน บริษัทขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับโมเดลธุรกิจหรือเน้นตลาดเฉพาะทาง (niche market) ได้มักได้รับความสนใจมากขึ้น ขณะที่บริษัทที่พึ่งพาสถาปัตยกรรมภายในประเทศเพียงอย่างเดียวหรือมีข้อจำกัดด้านต้นทุนยังคงเผชิญความท้าทาย อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปด้าน corporate governance และแรงผลักดันให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนยังคงเป็นปัจจัยเชิงบวกในระยะยาวสำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดยรวม

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเมือง ความไม่แน่นอนจากภายนอกยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนยังคงมีผลต่อห่วงโซ่อุปทานโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และการผลิตขั้นสูงซึ่งญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วน และวัสดุสำคัญ นอกจากนี้ ความเสี่ยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวัน และความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือยังคงเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน แม้จะยังไม่กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยตรงในระยะสั้น ขณะเดียวกันความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และสงครามรัสเซีย - ยูเครน ยังคงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนการผลิตซึ่งมีผลต่อธุรกิจขนาดเล็กมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่

การลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สمول แคป (ASP-JPSMALL)

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน BNP Paribas Japan Small Cap (กองทุนหลัก) Class I, Capitalisation โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินเยน (JPY) ซึ่งกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินเยน (JPY) โดยกองทุนหลักบริหารจัดการโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg (Management Company) ซึ่งมี SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD และ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK LIMITED เป็นผู้จัดการการลงทุนย่อย (Delegated Manager) กองทุนหลักจัดตั้งตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ปก.ปกทก. 26/0446

9 มีนาคม 2026

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป โดยถูกต้องตามที่
ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงศิริวาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569³

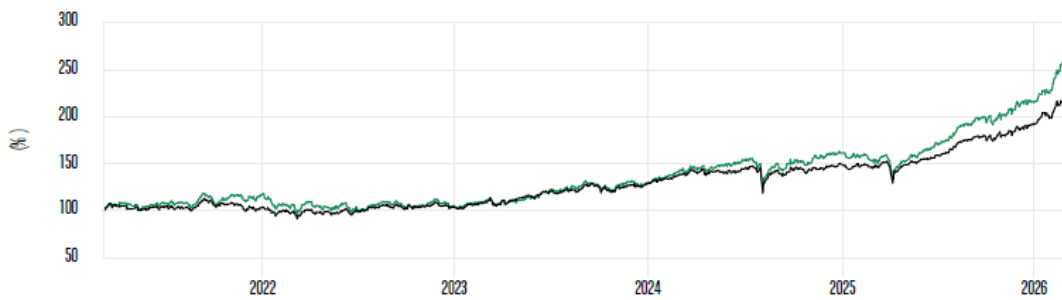
ASP-JPSMALL	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	19.46%	17.79%	-	-	-	-	-	29.07%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-0.83%	-2.37%	-	-	-	-	-	-6.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	13.78%	13.89%	-	-	-	-	-	15.77%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	10.52%	10.06%	-	-	-	-	-	9.47%
Information Ratio	10.58	5.56	-	-	-	-	-	4.12

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 กันยายน 2568
- * ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ BNP Paribas Japan Small Cap (กองทุนหลัก)

PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (JPY) (NET)



Cumulative performance at 27.02.2026 (%)

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	2 Years	3 Years	4 Years	5 Years
● FUND	22.23	15.60	21.94	37.72	72.62	85.00	138.70	146.77	165.85
● BENCHMARK	16.08	11.35	17.24	27.03	53.31	60.67	104.27	124.65	128.06

Calendar Performance at 27.02.2026 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
● FUND	33.62	24.40	24.16	-10.76	16.39	14.57	20.58	-26.01	44.97	12.90
● BENCHMARK	27.97	16.36	23.48	1.26	8.27	-0.62	16.99	-19.76	30.18	4.78

(1) All figures net of fees (in JPY). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.
Source: BNP Paribas Asset Management

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของ BNP Paribas Japan Small Cap - Class I, Capitalisation as at 27 February 2026
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ : <https://www.bnpparibas-am.com/en-lu/professional-investor/fundsheets/equity/bnp-paribas-funds-japan-small-cap-i-c-lu0102000758/?tab=overview>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

จำนวน 2 ราย เป็นสัดส่วนร้อยละ 37.47*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

0.97

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*
นายศิริภูมิ ศิริรังษี

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	67,483,414.17	97.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	1,222,933.41	1.77
<i>ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	317,832.74	0.46
อื่นๆ	167,555.17	0.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	69,191,735.49	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยนคราชา จำกัด (มหาชน)	-	1,222,557.17	-	Fitch(I) (Issuer)	AA-(tha)	1,222,933.41

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 สมอล แคป
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<u>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	12,541,354.01	0.17	18/06/2026	117,434.66
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	12,541,354.01	0.17	18/06/2026	117,434.66

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป (ASP-JPSMALL)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,222,930.06	1.75%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	358.94	0.79
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	6.32	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	222.94	0.49
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	54.06	0.12
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	24.45	0.05
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	16.04	0.04
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.40	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	682.75	1.50

หมายเหตุ

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

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

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

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

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

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

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายเนกตล รมยะรูป
5	นายพิทเยนทร์ อัครวณิช
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลาณสุนธิ
9	นายวิภพ จิรชัยดี
10	นางสาวภัทรา นายรัศมีวงศ์
11	นายไมตรี โสตางกูร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
14	นายยุรฉัตร วิภูศิริ
15	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
16	นายภัทรพล โสภณศิริพันธ์
17	นายไกรสร โอภาสวงกร
18	นายวิศรุต ปรางมาศ
19	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
20	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสต์ยากร
23	นางผุสดี นาคอินทร์
24	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
25	นางกาญจดา สีนอยู่
26	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
27	นายณัฏพล จิระสถิตย์
28	นางพรนภา นวลละออ
29	นางสร้อยกิ่ง ลีนแก้ว
30	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี
31	นายสุชน รัตนศิริภรณ์
32	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิมุติ

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นายศิริภูมิ ศิริรังษี
34	นายพีรพัฒน์ จีราระพงษ์
35	นางสาวภัทรลภา รัตนดิลก ณ ภูเกิด

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	67,483,414.17
เงินฝากธนาคาร	1,222,557.17
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,999,503.14
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	376.24
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	317,832.74
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	610,354.55
รวมสินทรัพย์	71,634,038.01
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,727,018.06
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	597,512.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	116,014.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	56.44
หนี้สินอื่น	1,700.95
รวมหนี้สิน	2,442,302.52
สินทรัพย์สุทธิ	69,191,735.49
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	54,158,262.09
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	4,606,822.94
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	10,426,650.46
สินทรัพย์สุทธิ	69,191,735.49
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.7747
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	5,416,273.1891

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	2,646.53
รวมรายได้	2,646.53
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	358,939.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,321.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	222,943.92
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,447.27
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	7,260.54
ค่าใช้จ่ายอื่น	62,841.77
รวมค่าใช้จ่าย	682,754.71
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(680,108.18)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,054,235.49
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,994,853.43
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	317,832.74
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,259,768.48)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	11,107,153.18
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	10,427,045.00
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(396.99)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	10,426,648.01
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สمول แคป
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(หน่วย/JPY)		
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
BNP JAPAN SMALL CAP-I	8,035.23	67,483,414.17	100.00
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		67,483,414.17	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		67,483,414.17	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 58,488,560.7400 บาท)		67,483,414.17	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี