

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF)



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	6
● ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	13
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
● งบการเงิน	19

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 เศรษฐกิจญี่ปุ่นเคลื่อนไหวอยู่บนจุดเปลี่ยนที่สำคัญของวัฏจักรเศรษฐกิจ หลังจากเผชิญภาวะเงินฝืดและการเติบโตต่ำมาเป็นเวลานาน ภาพรวมเริ่มสะท้อนการฟื้นตัวเชิงโครงสร้างอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการบริโภคภายในประเทศที่ปรับดีขึ้นตามการปรับขึ้นค่าจ้าง การปฏิรูปตลาดแรงงาน และความพยายามของภาครัฐในการกระตุ้นกำลังซื้อของครัวเรือน ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจญี่ปุ่นเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการลงทุน ทั้งในด้านระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยี และการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรับมือกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และแรงงานที่หดตัวซึ่งเป็นโจทย์เชิงโครงสร้างระยะยาวของประเทศ

นโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในช่วงนี้ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดให้ความสนใจหลังจากเริ่มขยับออกจากรูปแบบผ่อนคลายพิเศษในช่วงก่อนหน้า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากเกินไป อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจ และตลาดทุนแม้ค่าเงินเยนจะยังผันผวนตามส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกับสหรัฐอเมริกา แต่ในอีกมุมหนึ่งค่าเงินที่อ่อนค่ากว่ายังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทญี่ปุ่น โดยเฉพาะกลุ่มส่งออก และอุตสาหกรรมที่มีรายได้จากต่างประเทศ ขณะเดียวกัน การปฏิรูปธรรมาภิบาลองค์กร (corporate governance) ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยังคงช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทญี่ปุ่นในระยะยาว

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็นผู้ค้าหลักของญี่ปุ่นยังคงมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางการส่งออก ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศรวมถึงนโยบายกีดกันด้านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมขั้นสูง อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน และการตัดสินใจลงทุนของบริษัทญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะประเด็นช่องแคบไต้หวัน และความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือยังคงเป็นความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ตลาดต้องติดตาม แม้จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ แต่สามารถกระทบความเชื่อมั่นและกระแสเงินทุนได้เป็นระยะ

การลงทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งบริหารจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ ซึ่งมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกมีการทำธุรกิจ在日本 และเป็นกองทุนที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือในประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)

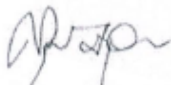
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

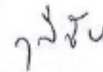
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรการ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2569

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568³**

ASP-NGF	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	30.58%	9.19%	25.93%	30.58%	29.87%	25.81%	12.30%	5.85%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	14.50%	0.25%	7.16%	14.50%	11.58%	5.63%	4.07%	1.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	16.43%	14.23%	13.68%	16.43%	17.84%	18.05%	20.36%	22.80%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	16.69%	16.56%	15.32%	16.69%	17.78%	17.34%	16.98%	20.56%
Information Ratio	1.60	3.87	4.67	1.60	1.28	1.46	0.62	0.17

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 มิถุนายน 2549
- * ดัชนี TOPIX (Total Return Net) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ NIPPON GROWTH (UCITS) FUND (กองทุนหลัก)

Fund Past Performance Versus Benchmark **



Graph, strategy and annualised inception performance figures are from the strategy inception in 2001, when the Nippon Growth Fund was authorised by the Guernsey Financial Services Commission ("GFSC") as an open ended collective investment scheme using the same strategy as the Fund. Performance since the 22 October 2009 is that of the Nippon Growth (UCITS) Fund.

Annualised Return %

	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	15Y	Strategy SI
A JPY Class	0.89	10.65	31.42	29.93	26.43	13.04	11.83	8.13
TOPIX TR JPY	1.03	8.82	25.46	24.68	16.35	10.79	11.80	6.58

Calendar Year Return %

	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	SI	Strategy SI
A JPY Class	31.42	31.42	28.14	30.26	15.43	27.55	452.00	570.55
TOPIX TR JPY	25.46	25.46	20.45	28.26	-2.45	12.74	437.58	371.92

12 Month Returns %

	01/01/2025 - 31/12/2025	01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
A JPY Class	31.42	28.14	30.26	15.43	27.55
TOPIX TR JPY	25.46	20.45	28.26	-2.45	12.74

5 Year Performance Statistics

	Alpha	Beta	Sharpe Ratio	Info Ratio	Std Dev
A JPY Class	7.68	1.07	1.92	1.32	13.82
TOPIX TR JPY	0.00	1.00	1.52	—	10.78

*Please refer to page 7.

**Performance, NAV and AUM data as at 30 December 2025.

Please refer to page 7 for full benchmark disclaimer. **Past performance may not be a reliable guide to future performance. Returns could be reduced, or losses incurred, due to currency fluctuations.**

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล : FACTSHEET ของ NIPPON GROWTH (UCITS) FUND ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ <https://www.ericsturdza.com/en/funds/nippon-growth-ucits-fund/a-jpy/>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2568

N/A

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

0.62

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*
นายศิริภูมิ ศิริรังษี

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	125.48	0.00
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	507,239,034.33	94.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	32,833,475.10	6.10
<i>ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	24,897,162.21	4.62
อื่นๆ	(26,555,142.86)	(4.93)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	538,414,654.26	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน่วย	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	32,831,046.56	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	32,833,475.10
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	621.00	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	125.48

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<u>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	334,925,801.84	4.13	20/02/2026	22,224,688.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	334,925,801.84	4.13	20/02/2026	22,224,688.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	334,925,801.84	4.13	20/02/2026	22,224,688.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	334,925,801.84	4.13	20/02/2026	22,224,688.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	126,370,898.26	0.17	16/04/2026	895,321.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	126,370,898.26	0.17	16/04/2026	895,321.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	126,370,898.26	0.17	16/04/2026	895,321.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	126,370,898.26	0.17	16/04/2026	895,321.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	31,518,791.68	0.33	20/02/2026	1,777,152.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	31,518,791.68	0.33	20/02/2026	1,777,152.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	31,518,791.68	0.33	20/02/2026	1,777,152.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	31,518,791.68	0.33	20/02/2026	1,777,152.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	31,518,791.68	0.33	20/02/2026	1,777,152.35

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 ธันวาคม 2568
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,833,420.68	6.10%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	3,440.62	0.54
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	103.22	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	344.06	0.05
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	394.91	0.06
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	3.34	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	27.73	-
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	177.21	0.03
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	4.69	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	4,491.09	0.70

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 รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจขายบริษัทที่กองทุนลงทุน 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
	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	นายณอดล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นางวรางคณา ศิริโชติวัฒนชัย ^{9/}
10	นายวิภพ จิระชัยดี
11	นางสาวภัทรา ชาญรัมย์วงศ์
12	นายไมตรี ไสตางกูร
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
14	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
15	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม ^{11/}
16	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
17	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
18	นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์
19	นายไกรสร โอภาสวงการ
20	นายวิศรุต ปรางมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
22	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
23	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร ^{8/}
24	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
25	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
26	นางฟูสดี นาคอินทร์
27	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
28	นางกาญจดา สีนอยู่
29	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
30	นายณัชพล จิระสถิตย์
31	นางพรนภา นวลละออ ^{1/}
32	นางสร้อยกิง ลินแก้ว ^{2/}

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี ^{3/}
34	นายสุชน รัตนศิริภรณ์ ^{4/}
35	นางสาวมณีวรรณ อรุณศิริภูมิ ^{5/}
36	นายศิริภูมิ ศิริรังษี ^{6/}
37	นายพีรพัฒน์ จิรารยะพงศ์ ^{7/}
38	นางสาวภัทรรภา รัตนดิถก ณ ภูเก็ต ^{10/}

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

8/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

9/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

10/ เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568

11/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	507,239,034.33
เงินฝากธนาคาร	32,831,172.04
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,428.54
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	24,897,162.21
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	597,007.01
รวมสินทรัพย์	565,566,804.13
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	26,402,964.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	728,597.06
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	364.28
หนี้สินอื่น	20,224.22
รวมหนี้สิน	27,152,149.87
สินทรัพย์สุทธิ	538,414,654.26
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	177,294,860.94
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(22,320,775.35)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	383,440,568.67
สินทรัพย์สุทธิ	538,414,654.26
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	30.3683
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	17,729,486.0813

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	31,246.25
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ	1,231,866.67
รวมรายได้	1,263,112.92
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,440,620.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	103,218.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	344,062.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,725.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	575,464.00
รวมค่าใช้จ่าย	4,491,090.68
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,227,977.76)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	72,700,051.52
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	60,389,818.65
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	11,970,953.62
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,413,281.45)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	142,647,542.34
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	139,419,564.58
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(4,686.94)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	139,414,877.64
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/JPY)</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม (บาท)</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
NIPPON GROWTH (UCITS) FUND LTD- EI STURDZA-NIPPON GROWTH-B	8,707.581	507,239,034.33	100.00
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		507,239,034.33	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		507,239,034.33	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 382,982,985.64 บาท)		507,239,034.33	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี