

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Asset Plus Point Hedge Fund Not for Retail Investors (ASP-PHF-UI)



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

www.assetfund.co.th

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
● ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
● ผลการดำเนินงาน	3
● ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	4
● Portfolio Turnover Ratio	4
● รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
● รายละเอียดเงินลงทุน	5
● ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	10
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	14
● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
● งบการเงิน	17

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class P Shares โดยมี Quantum GBL Asset Management, LLC เป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในกองทุน Point72 Capital International, Ltd Class A-n Shares (กองทุนอ้างอิง) โดยมี Point72 Asset Management, L.P. ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) ที่จัดตั้งขึ้นในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการ (Management Company) และเป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) มีอำนาจในการตัดสินใจในด้านกลยุทธ์การลงทุน และการจัดสรรเงินทุน

กองทุน Point72 Capital International บริหารโดย Steve Cohen นักลงทุนที่เริ่มต้นจากเงินทุน 20 ล้านดอลลาร์ในปี 2535 และสร้างกองทุนจนเติบโตเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม Multi-Strategy ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 41,500 ล้านดอลลาร์ กองทุนใช้แนวทาง diversified และ low-net โดยมี Discretionary Long/Short Equity เป็นแกนหลัก เสริมด้วย Systematic Trading (ภายใต้ชื่อ Cubist Systematic Strategies) และ Global Macro กลยุทธ์ทั้งหมดทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ไม่ผูกติดกับทิศทางตลาดใดตลาดหนึ่ง โครงสร้างการทำงานใช้ระบบ Pod-Based ซึ่งหมายความว่า กองทุนไม่ได้พึ่งพาผู้จัดการคนเดียวแต่กระจายการตัดสินใจลงทุนผ่านทีมอิสระกว่า 190 ทีมทั่วโลกแต่ละทีมมีอิสระในการเลือกหุ้น และจังหวะการเข้า-ออก แต่ทุกทีมอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงเดียวกันควบคุมโดย Risk Management Team ที่แยกจากฝ่ายลงทุน อย่างสมบูรณ์ร่วมกับ Portfolio Construction Analysis Team (PCAT) ที่ประเมินคุณภาพของแต่ละทีมอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

Statistical Analysis

Year to date returns	2.8%	Sharpe	2.59
Annualized return	21.9%	Skewness	-1.00
3-year return	16.0%	Positive Months	86.3%
5-year return	16.0%	Max monthly loss	-12.6%
Annualized volatility	7.9%	Correlation to S&P	0.30
MOIC ¹	770.2	Beta to S&P	0.16

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Factsheet ของ Point 72 Capital International Ltd ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2569

กองทุนหลักสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นมากในอดีตโดยเฉพาะในปี 2568 ที่ 17.2% และมีค่าความผันผวนเพียง 7.9% ต่อปี นอกจากนั้น Sharpe Ratio อยู่ที่ 2.59 สะท้อนว่ากองทุนสร้างผลตอบแทนต่อหน่วยความเสี่ยงได้ดีมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ ยังมี Beta 0.16 และ Correlation 0.30 ต่อ S&P 500 จึงเหมาะแก่การเป็นกองทุนทางเลือกที่กระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ปก.ปทก. 26/0445

9 มีนาคม 2026

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เสด็จพินัด ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เสด็จพินัด ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เสด็จพินัด ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569³

ASP- PHF-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	0.93%	-1.75%	-	-	-	-	-	-2.07%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-1.79%	-1.79%	-	-	-	-	-	-2.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	3.98%	19.01%	-	-	-	-	-	15.91%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	6.21%	4.44%	-	-	-	-	-	3.66%
Information Ratio	1.26	0.01	-	-	-	-	-	-0.01

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 30 กันยายน 2568
- * ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

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

0.00

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	21,470,754.80	10.02
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	210,896,509.54	98.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	1,802,544.96	0.84
<i>พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ</i>		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,999,319.14	0.93
อื่นๆ	(21,952,632.21)	(10.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	214,216,496.23	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยนคร จำกัด (มหาชน)	-	1,802,230.81	-	Fitch(I) (Issuer)	AA-(tha)	1,802,544.96
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	QUANTUM-USD-PHF-UI	-	690,800.00	-			21,470,754.80
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2,000,000.00	12/03/2569	TRIS (Issuer)	AAA	1,999,319.14

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-PHF-UI)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,999,257.26	0.99%
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23,273,294.82	11.52%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	1,064.56	0.52
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	22.78	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	425.82	0.21
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	18.82	0.01
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	22.47	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13.75	0.01
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1.67	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	1,568.20	0.77

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. Sturza 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 อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลาณสุนธิ
9	นายวิภพ จิรัชัยดี
10	นางสาวภัทรา นายรัศมีวงศ์
11	นายไมตรี โสตางกูร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
14	นายยุรฉัตร วิภูศิริ
15	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
16	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์
17	นายไกรสร โอภาสวงกร
18	นายวิศรุต ปรางมาศ
19	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
20	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสีอำน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสต์ยากร
23	นางผุสดี นาคอินทร์
24	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
25	นางกาญจดา สีนอยู่
26	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
27	นายณัฏพล จิระสถิตย์
28	นางพรนภา นวลละออ
29	นางสร้อยกิ่ง ลิ่นแก้ว
30	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี
31	นายสุชน รัตนศิริภรณ์
32	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิมุติ

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	213,253,364.30
เงินฝากธนาคาร	23,272,985.61
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	11,822,608.36
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	314.15
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	-
ลูกหนี้เงินวางประกัน	-
รายได้ค้างรับ	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	345,950.69
ภาษีเงินได้ค้างรับ	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	248,695,223.11
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	33,500,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	611,906.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	47.12
หนี้สินอื่น	9,255.44
รวมหนี้สิน	34,121,208.66
สินทรัพย์สุทธิ	214,574,014.45
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	222,351,672.26
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(184,288.52)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(7,593,369.29)
สินทรัพย์สุทธิ	214,574,014.45
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6502
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	22,235,167.2262

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	-
รายได้ดอกเบี้ย	15,773.03
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ	-
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	15,773.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,064,557.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,781.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	425,822.99
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,470.31
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	12,400.12
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,159.32
รวมค่าใช้จ่าย	1,568,191.73
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,552,418.70)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	196.90
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,047,849.22
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(8,088,392.40)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(6,040,346.28)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(7,592,764.98)
หัก ภาษีเงินได้	(604.31)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(7,593,369.29)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวนหน่วย/	มูลค่าตีธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	เงินต้น		
		%	(หน่วย/USD)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
หน่วยลงทุนต่างประเทศ					
Wellspring GBL Fund Class P	-	-	6,731.00	211,254,045.16	99.06
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ				211,254,045.16	99.06
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				211,254,045.16	99.06
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12/03/2569	-	2,000.00	1,999,319.14	0.94
รวมพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ				1,999,319.14	0.94
รวมเงินลงทุนในประเทศ				1,999,319.14	0.94
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 211,205,515.0800 บาท)				213,253,364.30	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี