

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิล

Asset Plus Property and Infrastructure Flexible Fund (ASP-PROPIN)



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

www.assetfund.co.th

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
• ผลการดำเนินงาน	6
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	8
• Portfolio Turnover Ratio	8
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	8
• รายละเอียดเงินลงทุน	9
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	13
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	14
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	15
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	19
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	21
• งบการเงิน	22

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)

ประเทศไทย

ตลาด REIT เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัว -1.34% ในขณะที่พันธบัตร 10 ปี รัฐบาลไทยอ่อนตัวลงต่อสู่ระดับ 2.60% จากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของ GDP ต่ำกว่าคาด โดยในเดือนกุมภาพันธ์กลุ่มอาคารสำนักงานปรับตัวลงแรงจากผู้เช่าใน Central Business District (CBD) มีแนวโน้มย้ายออกไปที่โครงการ One Bangkok หลังก่อสร้างเสร็จ มุมมองกลุ่มโรงแรมสำหรับปี 2567 จะยังคงฟื้นตัวได้ดีจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้อัตราเช่าเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 70% และบางโรงแรมมีค่าเช่าห้องที่สูงกว่าระดับ Pre-Covid กลุ่มค้าปลีกยังสามารถคงอัตราเช่าที่ระดับสูงได้ โดยในไตรมาส 3 อยู่ที่ 95.2% ถึงแม้ว่าจะมีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดกลุ่มอาคารสำนักงานยังคงถูกกดดันจากอุปทานที่จะเข้าสู่ตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทคลังสินค้าได้รับแรงกดดันเล็กน้อยหลังมีอุปทานทำให้อัตราเช่าปรับตัวลงสู่ระดับ 88.2% จาก 90% กองทุน ASP-PROPIN คงสัดส่วนการลงทุน ยังคงเน้นการลงทุนในกลุ่มค้าปลีก และกลุ่มโรงแรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลประกอบที่ยังสามารถเติบโตได้ดี

ประเทศสิงคโปร์

ตลาด REIT เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลงต่ออีก -3.13% เห็นแรงขายทำกำไรเพิ่มเติมหลังจากที่ปรับตัวปลายปี 2566 โดยมองว่าตลาดปรับตัวลงจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ส่งสัญญาณว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2567 ไม่น่าจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ยังคงคาดการณ์ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม Valuation ของกลุ่มปัจจุบันเทรดอยู่ในเกณฑ์ที่แพง Yield Spread และที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต

- โครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ของโลก

กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในเดือนกุมภาพันธ์มีการปรับตัวขึ้น +0.32% และกองทุน ASP-PROPIN เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

เดือนมีนาคม 2567

- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)

ประเทศไทย

ตลาด REIT เดือนมีนาคมปรับตัว -0.68% โดยมี URNPF (-71.4%) และ TLHPF (-41.1%) ปรับตัวลงแรงจากความกังวลประเด็นในการผิมนัดชำระค่าเช่าของผู้เช่าหลัก Default Risk ในขณะที่ CPNREIT (+2.9%) ปรับตัวขึ้นสวนทางตลาดหลังมีความชัดเจนจากประกาศรายละเอียดการเพิ่มทุน เพื่อต่ออายุสิทธิการเช่าของโครงการ เซ็นทรัลปิ่นเกล้าและเซ็นทรัลพระราม 2 กองทุน ASP-PROPIN คงสัดส่วนการลงทุน ยังคงเน้นการลงทุนในกลุ่มค้าปลีก และกลุ่มโรงแรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลประกอบที่ยังสามารถเติบโตได้ดี

ประเทศสิงคโปร์

ตลาด REIT เดือนมีนาคมปรับตัวขึ้น +0.97% โดยมีกลุ่มอาคารสำนักงานสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวขึ้นแรงจากฐานที่ต่ำ (+28%) และกลุ่มโรงแรมที่ปรับตัวขึ้นได้ดี (+4.1%) โดยนักลงทุนปรับสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม REIT ตามแนวทางของ คุณเจโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่ส่งสัญญาณว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567

ยังคงเดิมในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม Valuation ของกลุ่มปัจจุบันเทรดอยู่ในเกณฑ์ที่แพง yield spread และที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต

- โครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ของโลก

กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในเดือนมีนาคมมีการปรับตัวขึ้น +2.39% และกองทุน ASP-PROPIN เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

เดือนเมษายน 2566

- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)

ประเทศไทย

ตลาด REIT เดือนเมษายนปรับตัวลง -1.69% โดยพันธบัตร 10 ปี ประเทศไทยปรับตัวขึ้นตามแนวโน้มการคงดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) และผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในเดือนเมษายน ตลาดโดยรวมปรับตัวลงนำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและคลังสินค้าจากภาพแนวโน้มอัตราเช่าสินทรัพย์ประเภทคลังสินค้าที่ชะลอตัวลง และกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางด่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำลังเจรจากับผู้รับสัมปทานเพื่อลดค่าทางด่วน กองทุน ASP-PROPIN คงสัดส่วนการลงทุน ยังคงเน้นการลงทุนในกลุ่มค่าปลีกและกลุ่มโรงแรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลประกอบการที่ยังสามารถเติบโตได้ดี

ประเทศสิงคโปร์

ตลาด REIT เดือนเมษายนปรับตัวลง -3.23% ตามแนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่จะคงดอกเบี้ยในระดับสูง “higher for longer” ส่งผลทำให้กลุ่มได้รับผลกระทบและปรับลดประมาณการณ์อัตรากำไรและการจ่ายปันผลตลาดปรับตัวลงในเดือน นำโดยมีกลุ่มอาคารสำนักงานสหรัฐอเมริกา (-11%) และกลุ่มอุตสาหกรรม (-4.8%) แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 ถูกเลื่อนไปไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ Valuation ของกลุ่มปัจจุบันเทรดอยู่ในเกณฑ์ที่แพง yield spread และที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต

- โครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ของโลก

กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในเดือนเมษายนมีการปรับตัวลง -2.63%

เดือนพฤษภาคม 2567

- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)

ประเทศไทย

ตลาด REIT เดือนพฤษภาคมปรับตัวลง -2.02% ภาพรวมยังคงโดนกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ยังทรงตัวสูง และผลประกอบที่ปรับลดจากต้นทุนการเงินที่สูงขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคมกลุ่มอุตสาหกรรมและคลังสินค้ายังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจากภาพแนวโน้มอัตราเช่าสินทรัพย์ประเภทคลังสินค้าที่ชะลอตัวลงและการเพิ่มทุนเข้าซื้อทรัพย์สินใหม่ กองทุน ASP-PROPIN คงสัดส่วนการลงทุน ยังคงเน้นการลงทุนในกลุ่มค่าปลีกและกลุ่มโรงแรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลประกอบการที่ยังสามารถเติบโตได้ดี

ประเทศสิงคโปร์

ตลาด REIT เดือนพฤษภาคมปรับตัวขึ้น +0.23% ทรงตัวและอยู่ในภาวะ Wait-and-see หลังจากที่ ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ย้ำว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก แต่ยังคงใช้วิธีการเฝ้าดูสถานการณ์ต่อไปว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งถึงสองครั้งในปีนี้ โดยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2567 และเดือนธันวาคม 2567 ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา อายุ 10 ปี ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบช่วงประมาณ 4.5%-4.7% ในเดือนพฤษภาคมเริ่มเห็นกระแสเงินทุนไหลกลับเข้าทรัพย์สินที่ให้ปันผลสูงรอการลดอัตราดอกเบี้ยปลายปี

- โครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ของโลก

กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัวขึ้น +1.50%

เดือนมิถุนายน 2567

- ทริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)

ประเทศไทย

ตลาด REIT เดือนมิถุนายนปรับลง -4.46% ดัชนีกลุ่มกองทุน Property Fund/REIT เผชิญแรงกดดันต่อเนื่องในทุกกลุ่ม โดยดัชนีกลุ่ม Exhibition center ปรับตัวลดลงแรงที่สุด -15.2% จากผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ดัชนีกลุ่ม Industrial ปรับตัวลดลง -5.2% แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะขยายตัว แต่ยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และอุปทานใหม่ที่เข้าสู่ตลาด กดดันให้กำไรของบริษัทในกลุ่มปรับลดลง ส่วนดัชนีกลุ่มโรงแรม ปรับตัวลดลงเพียง -2.5% ปรับลดลงน้อยที่สุดในกลุ่ม ภาพรวมกลุ่ม REIT ยังคงอยู่ในช่วงขาลง แสดงถึงภาวะตลาดที่อ่อนแอขาดสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน กองทุน ASP-PROPIN คงสัดส่วนการลงทุน ยังคงเน้นการลงทุนในกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มโรงแรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลประกอบที่ยังสามารถเติบโตได้ดี

ประเทศสิงคโปร์

ตลาด REIT เดือนมิถุนายนปรับลง -1.79% อ่อนตัวลงและยังคงสะท้อนถึงความคาดหวังที่ลดลงในการลดอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงปลายปี ดัชนี SREIT ลดลงในเดือนมิถุนายน โดยมีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงแรง เริ่มเห็นสัญญาณการขายทรัพย์สิน Capital Recycling ของกลุ่ม โดยรวมตลาดยังคงอยู่ภาวะ Wait-and-see หลังจาก that ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ย้ำว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก

- โครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ของโลก

กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในเดือนมิถุนายนมีการปรับลง -3.15%

เดือนกรกฎาคม 2567

- ทริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)

ประเทศไทย

ตลาด REIT เดือนกรกฎาคมปรับขึ้น +7.93% ดัชนีกลุ่มกองทุน Property Fund/REIT ปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ซึ่งนำโดยกลุ่ม Exhibition Center และกลุ่ม Industrial ที่ฟื้นตัวจากราคาปรับตัวลงแรงในเดือนก่อนภาพรวมตลาดยังคงมองว่ากลุ่มโรงแรมและค้าปลีก มีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่น โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและ

การบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาคารสำนักงาน ยังคงเผชิญแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน ที่เน้นการทำงานระยะไกล และการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการปรับตัวของกลุ่ม REIT ได้แก่ นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

ประเทศสิงคโปร์

ตลาด REIT เดือนกรกฎาคมปรับขึ้น +5.58% หลังจากคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีความเห็นร่วมกันว่าเศรษฐกิจกำลังใกล้ถึงจุดที่เหมาะสมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยและกล่าวว่า การลดอัตราดอกเบี้ย อาจเป็นไปได้ในการประชุมเดือนกันยายน ถ้าอัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงอย่างรวดเร็วหรือใกล้เคียงกับคาดการณ์ ส่งผลทำให้กลุ่มดัชนี SREIT ปรับตัวเพิ่มขึ้นนำโดยกลุ่ม Datacenter และกลุ่มสำนักงาน นอกจากนั้นทางการ MAS เสนอมาตรการใหม่ในการเพิ่มอัตราส่วนเงินกู้ต่อสินทรัพย์ (gearing) สำหรับ S-REITs ทั้งหมดเป็นประมาณ 50

- โครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ของโลก

กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในเดือนกรกฎาคมมีการปรับขึ้น +7.72%

ปัจจุบันกองทุนมีสัดส่วนถือเงินสด 3% ประเทศไทย 18% ประเทศสหรัฐอเมริกา 24% ประเทศสิงคโปร์ 4% และกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 51%

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟลิกซ์เบิ้ล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟลิกซ์เบิ้ล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟลิกซ์เบิ้ล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด แอสเซทเพล็กซ์ อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิล

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ASP-PROPIN-A: NAV ณ 31 กรกฎาคม 2567 = 7.0248 บาท

ASP-PROPIN-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	-0.30%	4.24%	0.81%	-3.39%	-7.33%	-	-	-7.60%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	0.29%	1.53%	1.18%	-0.61%	-1.43%	-	-	-3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	8.78%	8.70%	8.99%	9.40%	10.09%	-	-	12.31%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	7.19%	7.76%	7.13%	7.78%	7.26%	-	-	11.69%
Information Ratio	-0.14	1.45	-0.10	-0.42	-0.75	-	-	-0.57

ASP-PROPIN-R: NAV ณ 31 กรกฎาคม 2567 = 7.0173 บาท

ASP-PROPIN-R	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	-0.32%	4.23%	0.79%	-3.42%	-7.35%	-	-	-7.62%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	0.29%	1.53%	1.18%	-0.61%	-1.43%	-	-	-3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	8.78%	8.70%	8.99%	9.40%	10.09%	-	-	12.31%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	7.19%	7.76%	7.13%	7.78%	7.26%	-	-	11.69%
Information Ratio	-0.14	1.45	-0.10	-0.42	-0.75	-	-	-0.57

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2563
- * 1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ในสัดส่วน 50%
- 2. ดัชนี FTSE Strait times REIT Index โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 25%
- 3. ดัชนี S&P Global Infrastructure Index Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 25%
- ¹ ต่อปี
- ² ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- 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

0.47

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟลิกซ์บีล

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	205,036.34	0.30
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	18,696,831.83	27.55
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	33,950,439.10	50.03
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	2,426,475.18	3.58
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,122,321.88	1.65
หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน	2,773,320.00	4.09
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	8,596,719.90	12.67
อื่นๆ	95,737.68	0.14
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	<u>67,866,881.91</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟลิกซ์เบิ้ล
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	2,423,790.46	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	2,426,475.18
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	6,888.56	-			176,849.05
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	795.00	-			26,887.29

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

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

[illegible]

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟลิกซ์เบิ้ล (ASP-PROPIN)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	2,631,511.52	3.88%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟลิกซ์เบิ้ล
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัท หลักทรัพย์ยูบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,100.47	43.63
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด	2,979.03	21.31
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,291.08	16.39
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,946.07	13.92
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	663.73	4.75
	รวม	13,980.38	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทเพลท อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟลิกซ์เบิ้ล
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (ล้านบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	296.10	0.53
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	8.88	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	148.05	0.27
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	25.26	0.05
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	177.17	0.32
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	28.45	0.05
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	655.46	1.19

หมายเหตุ

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าสอบบัญชี , ค่าธรรมเนียมธนาคาร , ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัย ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคม การเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ 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 เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณนดล รมะรูป
5	นายพิทยพันธ์ อัครนิม
6	นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทริสวานนท์ ^{4/}
10	นางวรางคณา ศิริโชติวัฒนชัย ^{1/}
11	นายวิภพ จิรัชย์ดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสตากร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
16	นายกฤต โคมิน
17	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
18	นายยุรพันธ์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิษฎา 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 จึงสถาพร
27	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีธำณ
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางผู้ดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจดา สินอยู่
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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟลิกซ์เบิ้ล
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟลิกซ์เบิ้ล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	64,017,310.83
เงินฝากธนาคาร	2,628,801.85
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	28,138.67
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	1,122,321.88
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	196,780.98
รวมสินทรัพย์	67,993,354.21
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	33,505.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	90,450.59
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	406.63
หนี้สินอื่น	2,109.24
รวมหนี้สิน	126,472.30
สินทรัพย์สุทธิ	67,866,881.91
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	96,634,256.92
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	48,769,883.48
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(77,537,258.49)
สินทรัพย์สุทธิ	67,866,881.91
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.0230
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,663,418.6454

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟลิกซ์เบิ้ล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	836,720.43
รายได้ดอกเบี้ย	5,140.24
รวมรายได้	841,860.67
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	296,101.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,883.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	148,050.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,261.34
ค่าใช้จ่ายอื่น	177,159.10
รวมค่าใช้จ่าย	655,455.22
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	186,405.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,660,869.65)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,991,367.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,737,094.54
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,202,755.20)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	864,837.26
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,051,242.71
หัก ภาษีเงินได้	(770.98)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,050,471.73

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟลิกซ์เบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น		ร้อยละของ
	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
	(หน่วย/USD)	(บาท)	
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
DIGITAL REALTY TRUST INC	980.000	5,222,585.63	8.16
WELLTOWER INC	1,170.000	4,640,162.96	7.25
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	960.000	4,014,020.36	6.27
PROLOGIS INC	515.000	2,314,181.57	3.61
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	21,600.000	569,447.37	0.89
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	14,185.000	872,581.42	1.36
NETLINK NBN TRUST	47,000.000	1,063,852.52	1.66
LAZARD GLOB LIST INFR EQ-IA	279,613.143	33,950,439.10	53.03
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		52,647,270.93	82.23
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		52,647,270.93	82.23
เงินลงทุนในประเทศ			
หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ไทยโกรท	161,600	1,276,640.00	1.99
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	241,400	1,496,680.00	2.34
รวมหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน		2,773,320.00	4.33
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สินามินการบินกรุงเทพ	256,900	2,402,015.00	3.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	181,868	1,109,394.80	1.73
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์สรีเทิล	118,000	1,463,200.00	2.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	82	783.10	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	314,898	3,621,327.00	5.67
รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์		8,596,719.90	13.44
รวมเงินลงทุนในประเทศ		11,370,039.90	17.77
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 59,026,472.16 บาท)		64,017,310.83	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี